

UCHWAŁA NR IX/..../25)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 sierpnia 2025 roku

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPŁYNĘŁO DNIA 21.08.2025
L.dz. 1.85.....Załącznik.....
Podpis: [podpis].....

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024, poz.1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz.1530)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1.**
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 777.815,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 470.723,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.248.538,52 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 8.713.138,10 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a. wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 4.033.706,05 zł.,
 - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.615.432,05 zł
 - c. zaciągnięte kredyty w wysokości 1.064.000,00 zł.
 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zmienia się zapisy § 22. Uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, które przyjmują brzmienie:
- „§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2.064.000,00 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.064.000,00 zł
- § 3.** Zmienia się zapisy § 22. Uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, które przyjmują brzmienie: „§ 23. ust.2. zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 22, ust 2.
- § 4.** Załącznik nr 19 do Uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 1.484.000,52 zł.

- z zadania z Polskiego Ładu – Budowa i przebudowa ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim – 20.000,52
- z KPO dot. Planu ogólnego dla gminy Lubawka – 200.000
- z projektu Bezpieczne Pogranicze 1.064.000
- z podatku od nieruchomości – 200.000

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 706.185,00 zł.

- z tytułu zwiększonej promesy na zadanie „Remont elewacji (...) budynku ratusza w Lubawce” – 372.537
- z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów – 274.260
- z tytułu zwrotu środków ze środków unijnych po realizacji projektów:
 - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez modernizację obiektów przestrzeni publicznej - 28.488
 - Wspólne wędrówki polsko-czeskiego pogranicza - 30.900

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 790.184,00 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Lubawka – 90.000
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka – 669.362
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 30.822

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 1.260.907,00 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących – 18.700
- zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń – 18.000
- otrzymane darowizny na rzecz pogorzalców i powodziarzy - 36.862
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla:
 - ZSP Lubawka – 33.250
 - ZSP Chełmsko Śl. – 12.480
 - SP Miskowice – 4.190
 - MGOPS – 90.411
 - MGOK – 36.619
 - ZGM – 56.800
 - Urząd – 202.036

zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błazkowa – 50.000
- Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej nr 759/2 obr. 3 Lubawka – 20.000
- Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl. – 85.000
- Remont elewacji (...) budynku ratusza (...) – 372.537
- Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka – 70.000
- Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej snitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego i Ciasnej w Lubawce – 105.000
- Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej – 36.900
- Wykonanie oświetlenia w sołectwie Jarkowice – 6.000
- Przebudowa korytarza poprzez budowę ściany działowej z drzwiami przy przedszkolu w ZSP Lubawka – 6.122

Sprawę prowadzi:
Monika Stanek-Gamon
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362

BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 516 550,92	-20 000,52	5 496 550,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 510 000,52	-20 000,52	5 490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 495 000,52	-20 000,52	5 475 000,00
630			Turystyka	0,00	28 488,00	28 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 488,00	28 488,00
700			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 488,00	28 488,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 207 400,00	2 700,00	10 210 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	2 700,00	1 537 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	2 937 256,31	376 197,00	3 313 453,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 819 115,00	376 197,00	3 195 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 660,00	3 660,00
754			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 927,00	372 537,00	2 685 464,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00
756			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	-16 000,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 000,00	-1 048 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 000,00	-1 048 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 567 111,84	67 900,00	36 635 011,84

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 601 000,00	-190 000,00	5 411 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	-200 000,00	5 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 264 700,00	257 900,00	3 522 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	219 000,00	579 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 600,00	5 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 300,00	11 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	11 037 634,06	-200 000,00	10 837 634,06
75867		Krajowy Plan Odbudowy	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 900,00	30 900,00	46 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 900,00	30 900,00	46 800,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,00	30 900,00	46 800,00
Razem:			88 512 752,92	-777 815,52	87 734 937,40

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 046 741,92	70 000,00	9 116 741,92
			Drogi publiczne gminne	8 412 567,52	70 000,00	8 482 567,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 785,00	70 000,00	2 402 785,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	11 346 635,00	141 800,00	11 488 435,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	56 800,00	56 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	56 800,00	56 800,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 010,00	85 000,00	383 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	71004		Działalność usługowa	574 000,00	-90 000,00	484 000,00
			Plany zagospodarowania przestronnego	300 000,00	-90 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 014,00	139 986,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-29 986,00	70 014,00
			Administracja publiczna	11 496 202,97	580 973,00	12 077 175,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339 845,00	574 573,00	10 914 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000,00	168 000,00	4 248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 800,00	29 920,00	724 720,00
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 200,00	4 116,00	97 316,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 927,26	372 537,00	2 685 464,26
	75095		Pozostała działalność	633 716,66	6 400,00	640 116,66
			Różne opłaty i składki	85 720,00	6 400,00	92 120,00
		4430	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 250,00	-6 400,00	1 895 850,00
801	75412		Ochotnicze strażce pożarne	1 799 700,00	-6 400,00	1 793 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	-6 400,00	29 200,00
	80101		Oświata i wychowanie	24 765 037,00	49 920,00	24 814 957,00
			Szkoły podstawowe	16 492 940,23	43 798,00	16 536 738,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	41 580,00	2 641 580,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 925,04	8 340,00	2 024 265,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	-6 122,00	269 478,00
			Przedszkola	3 313 487,74	6 122,00	3 319 609,74

852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	6 122,00	45 122,00
			Pomoc społeczna		5 240 902,09	127 273,00	5 368 175,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 182 043,70	90 411,00	2 272 454,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 469 500,00	75 180,00	1 544 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 944,70	15 231,00	297 175,70
900	85295		Pozostała działalność		271 999,39	36 862,00	308 861,39
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	36 862,00	42 862,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 105 083,52	-469 762,00	11 635 321,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 805 341,82	-457 462,00	2 347 879,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		294 365,00	211 900,00	506 265,00
921		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		707 581,00	-538 641,00	168 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 781,00	-130 721,00	181 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 906 673,00	-12 300,00	1 894 373,00
		4260	Zakup energii		544 000,00	-12 300,00	531 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		85 620,00	-6 000,00	79 620,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 580,00	6 000,00	826 580,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 127 183,78	48 919,00	3 176 102,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 071 437,58	48 919,00	2 120 356,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 952 660,00	36 619,00	1 989 279,00
		4260	Zakup energii		17 400,00	12 300,00	29 700,00
926			Kultura fizyczna		2 121 917,75	18 000,00	2 139 917,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		437 000,00	18 000,00	455 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		145 000,00	18 000,00	163 000,00
Razem:					95 977 352,50	470 723,00	96 448 075,50

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr... z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 516 279,00	0,00	6 516 279,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 232 333,00	0,00	3 232 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00	0,00	296 900,00
			Budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chelmsko Sl. ul. Podhalańska, Bukówka	56 900,00	0,00	56 900,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	240 000,00	0,00	240 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00	0,00	2 935 433,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	2 935 433,00	0,00	2 935 433,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 283 946,00	0,00	3 283 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	0,00	102 750,00
			Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	37 750,00	0,00	37 750,00
400	40002		Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	65 000,00	0,00	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 196,00	0,00	3 181 196,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	3 181 196,00	0,00	3 181 196,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 041,00	0,00	418 041,00
			Dostarczanie wody	408 041,00	0,00	408 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 041,00	0,00	408 041,00
			Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej	408 041,00	0,00	408 041,00
		40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 399 784,00	70 000,00	8 469 784,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 211,00	0,00	66 211,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 211,00	0,00	66 211,00
		Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice	6 211,00	0,00	6 211,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 807 785,00	70 000,00	7 877 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 785,00	70 000,00	2 402 785,00
		Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie	805 554,00	0,00	805 554,00
		Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	46 700,00	0,00	46 700,00
		Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Białkowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chelmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 213 531,00	0,00	1 213 531,00
		Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów	107 000,00	0,00	107 000,00
		Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 311 obręb Opawa	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa przepustu w Okrzeszynie przy działce drogowej gminnej nr 432	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej nr 759/2 obr.3 Lubawka	0,00	20 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00
		Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chelmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 500,00	0,00	184 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00
	6050	Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 169, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	92 250,00	0,00	92 250,00
		Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 308, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	92 250,00	0,00	92 250,00
60095		Pozostała działalność	341 288,00	0,00	341 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 288,00	0,00	341 288,00
		Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	191 288,00	0,00	191 288,00
		Utworzenie terenu przy Placu Wolności 1B i 3 w miejscowości Lubawka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	10 541 625,00	85 000,00	10 626 625,00
700					

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	85 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chelmsku Śl.	0,00	85 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 526 625,00	0,00	10 526 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 526 625,00	0,00	10 526 625,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chelmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	2 256 625,00	0,00	2 256 625,00
710		Działalność usługowa	305 000,00	- 90 000,00	215 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 60 014,00	139 986,00
		Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	200 000,00	- 60 014,00	139 986,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 29 986,00	70 014,00
		Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	100 000,00	- 29 986,00	70 014,00
71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 629 728,00	372 537,00	4 002 265,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 728,00	372 537,00	3 966 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,74	0,00	999 999,74
		Budowa strony internetowej Gminy Lubawka	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dostosowanie lokalu gminnego do potrzeb archiwum	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja CCTV_wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP	35 000,00	0,00	35 000,00
		Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabawkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	709 071,74	0,00	709 071,74
		Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	928,00	0,00	928,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

		Zakup oprogramowania	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 534,00	0,00	130 534,00
		Cyberbezpieczny samorząd	130 534,00	0,00	130 534,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 267,00	0,00	65 267,00
		Cyberbezpieczny samorząd	65 267,00	0,00	65 267,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 927,26	372 537,00	2 685 464,26
		Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 312 927,26	372 537,00	2 685 464,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego-"Zdobycwa Pogranicza"	36 000,00	0,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00	0,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 417 500,00	0,00	1 417 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
		Bezpieczne Pogranicze	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 500,00	0,00	369 500,00
		Bezpieczne Pogranicze	369 500,00	0,00	369 500,00
75495		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		FS Chelmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	19 000,00	0,00	19 000,00
801		Oświata i wychowanie	334 600,00	0,00	334 600,00
80101		Szkoły podstawowe	275 600,00	- 6 122,00	269 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	- 6 122,00	269 478,00
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	79 000,00	0,00	79 000,00
		Mała szkoła BIS	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chelmku Śląskim	41 100,00	0,00	41 100,00
		Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chelmskich w miejscowości Chelmko Śląskie	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publ. na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół S-P w Lubawce, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce	44 000,00	0,00	44 000,00
		ZSP Chelmko Śląskie Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, instalacja ppoż.	40 000,00	0,00	40 000,00
		ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka	13 000,00	- 6 122,00	6 878,00
		ZSP Lubawka Przebudowa ciągu korytarzowego w ZS-P w Lubawce	15 700,00	0,00	15 700,00
		ZSP Lubawka Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej na podjeździe dla niepełnosprawnych w ZS-P w Lubawce	14 800,00	0,00	14 800,00
		ZSP Lubawka Wymiana układu półpośrodkowego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	39 000,00	6 122,00	45 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	6 122,00	45 122,00
		Przebudowa korytarza poprzez budowę ściany działowej z drzwiami przy przedszkolu w ZSP Lubawka	0,00	6 122,00	6 122,00
		ZSP Chelmko Śląskie Modernizacja toalety dla dzieci w przedszkolu (przystosowanie do osób niepełnosprawnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce	9 000,00	0,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZSP Chelmko Śląski Zakup pieca konwekcyjno-parowego "Posilek w szkole i w domu"	20 000,00	0,00	20 000,00
855		Rodzina	130 000,00	0,00	130 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	0,00	130 000,00
85516		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Gminie Lubawka	130 000,00	0,00	130 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 556 817,41	- 451 462,00	4 105 355,41
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 103 933,00	- 457 462,00	1 646 471,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 365,00	211 900,00	506 265,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	89 350,00	0,00	89 350,00
		Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	205 015,00	36 900,00	241 915,00
		Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego i Ciasnej w Lubawce	0,00	105 000,00	105 000,00

		Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka	0,00	70 000,00	70 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 581,00	- 538 641,00	168 940,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	707 581,00	- 538 641,00	168 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 781,00	- 130 721,00	181 060,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	311 781,00	- 130 721,00	181 060,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 881,00	0,00	254 881,00
		Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej	254 881,00	0,00	254 881,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00	0,00	535 325,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	535 325,00	0,00	535 325,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 319,41	0,00	174 319,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 319,41	0,00	128 319,41
		FS Białkowska Rozbudowa placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Chelmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chelmsko Śląskie	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Miskowice Wykonanie toalety na placu zabaw	23 760,68	0,00	23 760,68
		FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	11 558,73	0,00	11 558,73
		FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Unimysł Wykonanie wiaty rekreacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka	74 000,00	0,00	74 000,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	46 000,00	0,00	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 254 500,00	0,00	1 254 500,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 254 500,00	0,00	1 254 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	1 254 500,00	0,00	1 254 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 580,00	6 000,00	826 580,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 580,00	6 000,00	826 580,00
		art.70k zm. Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii	433 263,00	0,00	433 263,00
		FS Jarkowice Wykonanie oświetlenia w sołectwie	6 750,00	0,00	6 750,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lipowej w Lubawce	380 567,00	0,00	380 567,00
			Wykonanie oświetlenia w sołectwie Jarkowice	0,00	6 000,00	6 000,00
90095			Pozostała działalność	203 485,00	0,00	203 485,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 485,00	0,00	203 485,00
			Odnowa i zabezpieczenie przestrzeni publicznej Rynku w Chelmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	101 742,50	0,00	101 742,50
			Odnowa i zabezpieczenie przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	101 742,50	0,00	101 742,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 815,00	0,00	750 815,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 300,00	0,00	590 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	0,00	101 300,00
			Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chelmska Śląskiego	101 300,00	0,00	101 300,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	489 000,00	0,00	489 000,00
			Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	489 000,00	0,00	489 000,00
92195			Pozostała działalność	160 515,00	0,00	160 515,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 515,00	0,00	160 515,00
			Budowa wiaty biśiadnej w Uniemyślu	160 515,00	0,00	160 515,00
926			Kultura fizyczna	1 606 917,75	0,00	1 606 917,75
92601			Obiekty sportowe	1 606 917,75	0,00	1 606 917,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
			FS Niedamirów Usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Okrzeszyn Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	13 500,00	0,00	13 500,00
			FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utworzenie centrum biathlonowego pod skocznią narciarską w miejscowości Lubawka	74 000,00	0,00	74 000,00
6100			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 509 417,75	0,00	1 509 417,75
			Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 509 417,75	0,00	1 509 417,75
			Razem	38 676 107,16	- 13 925,00	38 662 182,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... 2025 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 578 570,05	36 862,00	3 615 432,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 659 406,86	269 299,19	4 928 706,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	- 121 622,67	0,00
Razem: 8359599,58		Razem: 1248538,52		Razem: 9608138,10

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1		3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	320 200	5 141 100	1 280 800	5 102 600	1 781 800 w tym osobowe: 1 654 300	358 700