

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

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA 19.09.2025
L.dz. 270.....Załącznik.....
Podpis

z dnia 25 września 2025 roku

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.2025, poz.1153), 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 678.798,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 596.695,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.275.493,91 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 8.740.093,49 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a. wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 4.060.661,44 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 i pożyczek 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 § 23 ust.2. Uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku, które przyjmują brzmienie: „§ 23. ust.2. zaciągnięcia pożyczki 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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia 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

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 805.201,83 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
- na podstawie wpływu środków z tzw. „małpek” – 20.562,22 zł
- z tytułu zwrotu środków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. -70.654,61 zł
- z tytułu zwrotu należności za pobyt w DPS w 2024r. -7.800,00 zł

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 1.340.336,90 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Lubawka – 90.000
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka – 669.362
- zadanie: Budżet Obywatelski dla miasta Lubawka – 120.000
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa -20.000,00
- budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka -4.133,00
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Lipowej w Lubawce”- 380.567,00

zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 38.200,00

- Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazejów – 13.074,90
zmniejszenia dokonano w zadaniach:
 1. wykonanie przepustów pod drogami gminnymi – 10.000,00
 2. dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Chełmsku Śl. (...) – 453,90
 3. zakup wyposażenia na świetlicę wiejską(zakup akcesoriów- kuchennych) -21,00
 4. organizacja pikniku z okazji zakończ.wakacji(...) -2.600,00
- Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazkowa – 5.000,00
zmniejszenia dokonano w zadaniu inwestycyjnym:
 1. rozbudowa placu zabaw (dokumentacja) -5000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 1.937.032,12 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących – 40.000
- zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń – 18.000
- otrzymane darowizny na rzecz pogorzalców i powodzian- 36.862
- na ubezpieczenie mienia gminnego – 105.000
- na działalność GKRPA w ramach polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -20.562,22
- 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
- Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej – 36.900
- Wykonanie oświetlenia w sołectwie Jarkowice – 6.000
- Budżet Obywatelski Gminy Lubawka – edycja 2025 – 120.000
- Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11-wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego- 351.428,00
- Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka -24.133,00
- Budowa toalety na placu zabaw w miejscowości Miskowice-126.749,00

- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błażejów – 13.074,90**
zwiększenia dokonano w zadaniu:
 1. monitoring terenu rekreacyjnego w obrębie świetlicy wiejskiej/usługi – 1.874,90nowe zadania:
 2. remont przepustu w drodze gminnej– 10.000,00
 3. organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców(Mikołajki) -1.200,00

- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błażkowa – 5.000,00**
Nowe zadanie inwestycyjne:
 1. wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (dokumentacja projektowa) -5000,00

Ponadto zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

1. Było – Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce
Nowa nazwa - Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyla

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



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 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
	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	0,00	28 488,00	28 488,00
700			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
750			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
	6370		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 064 000,00	-1 064 000,00	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	16 000,00	-16 000,00	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	1 048 000,00	-1 048 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 567 111,84	88 462,22	36 655 574,06

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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 358,04	20 562,22	336 920,26
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 358,04	20 562,22	54 920,26
758	Różne rozliczenia	11 061 605,06	-129 345,39	10 932 259,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	263 158,00	70 654,61	333 812,61
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	13 140,67	83 140,67
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 513,94	57 513,94
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
852	Pomoc społeczna	1 582 227,19	7 800,00	1 590 027,19
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 800,00	7 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 800,00
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:			88 985 164,35	-678 798,69	88 306 365,66

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 768 295,80	0,00	6 768 295,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 480 988,00	-24 133,00	3 456 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00	-24 133,00	272 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 038 183,00	24 133,00	3 062 316,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	24 133,00	126 883,00
			Transport i łączność	9 046 741,92	70 000,00	9 116 741,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 412 567,52	70 000,00	8 482 567,52
		4270	Zakup usług remontowych	321 375,00	10 000,00	331 375,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	214 288,64	-10 000,00	204 288,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 785,00	70 000,00	2 402 785,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 346 635,00	221 800,00	11 568 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 010,00	90 000,00	388 010,00
710		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 048 625,00	131 800,00	11 180 425,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 000,00	56 800,00	558 800,00
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 000,00	75 000,00
			Działalność usługowa	574 000,00	-90 000,00	484 000,00
	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
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-29 986,00	70 014,00
			Administracja publiczna	11 496 202,97	453 973,00	11 950 175,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 287 945,00	454 573,00	10 742 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000,00	168 000,00	4 248 000,00
75095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 800,00	29 920,00	724 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 200,00	4 116,00	97 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 099,74	-120 000,00	828 099,74
		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
			Pozostała działalność	685 616,66	-300,00	685 016,66

754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-7 000,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 620,00	6 400,00	144 020,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 250,00	-4 979,00	1 897 271,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 799 700,00	-6 853,90	1 792 846,10
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	-453,90	77 046,10
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	-6 400,00	29 200,00
			Pozostała działalność	27 550,00	1 874,90	29 424,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 874,90	3 374,90
801			Oświata i wychowanie	24 984 635,08	69 920,00	25 054 555,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 635 980,23	69 920,00	16 705 900,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 101,00	41 580,00	2 687 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 925,04	8 340,00	2 024 265,04
851		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	20 000,00	53 500,00
			Ochrona zdrowia	453 768,22	22 062,22	475 830,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 421,87	20 562,22	433 984,09
		4300	Zakup usług pozostałych	338 121,87	20 562,22	358 684,09
85195			Pozostała działalność	376,35	1 500,00	1 876,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,36	900,00	1 170,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,52	250,00	297,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	100,00	106,62
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,35	70,00	79,35
		4300	Zakup usług pozostałych	42,50	150,00	192,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
			Pomoc społeczna	5 264 102,09	143 573,00	5 407 675,09
85202			Domy pomocy społecznej	800 000,00	7 800,00	807 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 500,00	-1 500,00	351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 420,00	-1 500,00	340 920,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 204 823,70	100 411,00	2 305 234,70
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	10 000,00	14 700,00
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	-708 580,00	11 396 503,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 361,82	-562 462,00	2 191 899,82
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 365,00	106 900,00	401 265,00

	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 135,70	241 749,00	1 153 884,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 319,41	241 749,00	370 068,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 673,00	-387 867,00	1 518 806,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 580,00	-369 567,00	451 013,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 183,78	405 926,00	3 533 109,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 437,58	55 898,00	2 127 335,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 952 660,00	36 619,00	1 989 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,58	-21,00	10 056,58
	4260	Zakup energii	17 400,00	12 300,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	7 000,00	8 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	602 000,00	351 428,00	953 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	351 428,00	452 728,00
92195		Pozostała działalność	226 446,20	-1 400,00	225 046,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23 082,90	-1 400,00	21 682,90
926		Kultura fizyczna	2 121 917,75	13 000,00	2 134 917,75
92601		Obiekty sportowe	1 684 917,75	-5 000,00	1 679 917,75
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
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:			96 449 763,93	596 695,22	97 046 459,15

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 2025 r.

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	- 24 133,00	3 208 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00	- 24 133,00	272 767,00
			Budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka	56 900,00	- 4 133,00	52 767,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice sieć wodociągowa	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 283 946,00	24 133,00	3 308 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	24 133,00	126 883,00
			Odbudowa kanatu sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	65 000,00	24 133,00	89 133,00
			Transport i łączność	8 399 784,00	70 000,00	8 469 784,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	66 211,00	0,00	66 211,00
700	60013	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	- 60 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
710	60016		Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Białkowa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej nr 759/2 obr.3 Lubawka	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	10 541 625,00	85 000,00	10 626 625,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 526 625,00	85 000,00	10 611 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 526 625,00	85 000,00	10 611 625,00
710	71004		Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl.	0,00	85 000,00	85 000,00
			Działalność usługowa	305 000,00	- 90 000,00	215 000,00
			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
750			Administracja publiczna	3 577 828,00	252 537,00	3 830 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 828,00	252 537,00	3 794 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 099,74	- 120 000,00	828 099,74
			Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 837,41	- 690 280,00	3 835 557,41
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 953,00	- 562 462,00	1 510 491,00
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 365,00	106 900,00	401 265,00
		6050	Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	205 015,00	36 900,00	241 915,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 319,41	241 749,00	416 068,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 319,41	241 749,00	370 068,41
			Budowa toalety na placu zabaw w miejscowości Miskowice	0,00	126 749,00	126 749,00
			Budżet obywatelski Gminy Lubawka - edycja 2025	0,00	120 000,00	120 000,00
			FS Białkowska Rozbudowa placu zabaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 580,00	- 369 567,00	451 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 580,00	- 369 567,00	451 013,00
			FS Białkowska Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (dokumentacja projektowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lipowej w Lubawce	380 567,00	- 380 567,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia w sołectwie Jarkowice	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 815,00	351 428,00	1 102 243,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 300,00	351 428,00	941 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	351 428,00	452 728,00
		Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chelmska Śląskiego	101 300,00	351 428,00	452 728,00
Razem			38 593 227,16	- 21 315,00	38 571 912,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 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	296 254,58	4 955 661,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	- 121 622,67	0,00
Razem: 8359599,58		Razem: 1275493,91		Razem: 9635093,49

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:	
				dotacje z budżetu		wynagrodzenia	
1	2	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