

UCHWAŁA NR XI/000/25)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA...15...09...2025
L.dz...211...Zał.....
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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 99.016,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 125.972,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 26.955,39 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
 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka


RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 99.016,83 zł.

- 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 431.274,90 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 8.500,00
- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lipowej w Lubawce” - 380.567,00
- zmniejszenie w zadaniach inwestycyjnych:
 - o rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa -20.000,00
 - o budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka -4.133,00
- 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

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 557.247,12 zł.

- nowe zadanie inwestycyjne:
 - o budowa toalety na placu zabaw w miejscowości Miskowice -126.749,00
- zwiększenie zadań inwestycyjnych:
 - o renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11-wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego- 351.428,00
 - o odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka -24.133,00
- na działalność GKRPA w ramach polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -20.562,22
- na zadania własne MGOPS (pobyt w DPS, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) -9.300,00
- na przeprowadzenie przeglądów instalacji w świetlicy wiejskiej w Opawie -7.000,00
- Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazejów – 13.074,90
zwiększenia dokonano w zadaniu:
 1. monitoring terenu rekreacyjnego w obrębie świetlicy wiejskiej/usługi – 1.874,90
nowe zadania:
 2. remont przepustu w drodze gminnej – 10.000,00
 3. organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Mikołajki) -1.200,00
- Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazkowa – 5.000,00
Nowe zadanie inwestycyjne:
 1. wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (dokumentacja projektowa) -5000,00

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:
Marzena Łosiewicz
Z-ca Skarbnika Gminy
email: losiewicz.marzena@lubawka.eu
tel. 516 316 740

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 635 011,84	20 562,22	36 655 574,06
	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	10 861 605,06	70 654,61	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
852		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
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 800,00	7 800,00
Razem:				88 207 348,83	99 016,83	88 306 365,66

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.09.2025r.

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	9 116 741,92	0,00	9 116 741,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 482 567,52	0,00	8 482 567,52
		4270	Zakup usług remontowych	321 375,00	10 000,00	331 375,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	215 288,64	-10 000,00	205 288,64
			Administracja publiczna	11 957 175,97	-7 000,00	11 950 175,97
	75095		Pozostała działalność	692 016,66	-7 000,00	685 016,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	-7 000,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 850,00	1 421,00	1 897 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 793 300,00	-453,90	1 792 846,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	-453,90	77 046,10
	75495		Pozostała działalność	27 550,00	1 874,90	29 424,90
851		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 874,90	3 374,90
			Ochrona zdrowia	453 768,22	22 062,22	475 830,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 421,87	20 562,22	433 984,09
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	338 121,87	20 562,22	358 684,09
852			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
		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	5 401 375,09	6 300,00	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
900	3110	Świadczenia społeczne	342 420,00	-1 500,00	340 920,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 321,52	-253 818,00	11 396 503,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 135,70	121 749,00	1 153 884,70
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 319,41	121 749,00	370 068,41
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 894 373,00	-375 567,00	1 518 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 580,00	-375 567,00	451 013,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 102,78	357 007,00	3 533 109,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 356,58	6 979,00	2 127 335,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,58	-21,00	10 056,58
	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
Razem:			96 920 486,93	125 972,22	97 046 459,15

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 125 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: Chelmsko Sl. ul. Podhalańska, Bukówka	56 900,00	- 4 133,00	52 767,00
900	01044		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
			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 kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	65 000,00	24 133,00	89 133,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 375,41	- 253 818,00	3 835 557,41
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 319,41	121 749,00	416 068,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 319,41	121 749,00	370 068,41
			Budowa toalety na placu zabaw w miejscowości Miskowice	0,00	126 749,00	126 749,00
			FS Białkowa Rozbudowa placu zabaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 580,00	- 375 567,00	451 013,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 580,00	- 375 567,00	451 013,00
			FS Białkowa 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
			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	97 610,00	38 571 912,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 2025r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 064 000,00	0,00	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	3 615 432,05	0,00	3 615 432,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 928 706,05	26 955,39	4 955 661,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 9608138,10

Razem: 26955,39

Razem: 9635093,49