

UCHWAŁA NR II/.../2026)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 lutego 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2026

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. 2025, poz. 1483)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 88,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 334.250,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 334.162,00 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 27.608.430,10 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a. wolne środki z rozliczenia roku 2025 w wysokości 1.997.533,67 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 21.489.249,75 zł
 - c. przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 121 646,68 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwalodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 88,56 zł.

- Przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-nadanie nr PESEL -88,56

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 220.670,26 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących -24 710,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej zad. inwestycyjnego „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka” -177 735,00
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Niedamirów – 18.225,26**
zmniejszenia dokonano w zadaniach:
 1. Zakup korytek do odwodnienia drogi gminnej przy placu rekreacyjnym– 5.000,00
 2. Czyszczenie rowów i koryt przy drogach gminnych- 6.225,26
 3. Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac rekreacyjny- 5.000,00
 4. Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (dzień dziecka, mikołajki, festyn)-2.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 554.920,82 zł.

- Przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-nadanie nr PESEL -88,56
- Zmiana przeznaczenia wydatków bieżących
 1. opracowanie sołeckich strategii rozwoju w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej-5.000,00
 2. na realizację zadania „Festiwal Historyczny -Kroniki Odkrywców” -7.490,00
- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim -21 250,00
 - o Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce wraz z infrastrukturą towarzyszącą -200,00
 - o Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych -15.000,00
 - o Zakup sprzętu komputerowego przez MGOPS – 20.000,00
- nowe zadanie inwestycyjne:
 - o Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku -11 300,00
- Zadania ujęte w WPF nr XIV/201/2025 z dnia 18.12.2025r. do realizacji w roku 2026
 - o Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Błażkowa dz.nr 2, 50/2, 97 – 12 220,00
 - o Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociąg. wraz z przyłączami w ul. Woj. Polskiego i Ciasnej w Lubawce – 18.000,00
 - o Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369 -60.000,00
 - o Budżet Obywatelski Gminy Lubawka-edycja 2025 -101.550,00
- zwiększenie wydatków bieżących ZS-P w Chełmsku Śl. – 40.000,00
- otrzymane darowizny na rzecz pogorzelców i powodziaków - 36.862,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej zad. „Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka” -177 735,00
- zwiększenie środków na dotację celową dla MGOK na obsługę CAS -10.000,00
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Niedamirów – 18.225,26**
zwiększenia dokonano w zadaniach:
 1. Zakup materiałów budowlanych do prac remontowych w świetlicy wiejskiej– 10.000,00
 2. Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 6.225,26
 3. Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (dzień dziecka, mikołajki, festyn, dzień kobiet)-2.000,00

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

1. Było – Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Ch.Śl.przy ul.Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny
Nowa nazwa – Objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o. w Kam.Górze na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Ch.Śl.przy ul.Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny”

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

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/000/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 104 625,00	88,56	3 104 713,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 161,00	88,56	119 249,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88,56	88,56
Razem:				83 593 135,34	88,56	83 593 223,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/000/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 485 253,12	48 774,74	4 534 027,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 072,00	60 000,00	104 072,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 072,00	60 000,00	104 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 415 981,12	-11 225,26	4 404 755,86
630		4300	Zakup usług pozostałych	203 666,12	-11 225,26	192 440,86
			Turystyka	60 000,00	7 490,00	67 490,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	7 490,00	67 490,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 490,00	25 490,00
			Gospodarka mieszkaniowa	31 580 070,00	16 250,00	31 596 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 135 070,00	21 250,00	31 156 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053 570,00	21 250,00	21 074 820,00
			Działalność usługowa	713 835,00	0,00	713 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00	0,00	177 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 735,00	177 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 735,00	-77 735,00	0,00
			Administracja publiczna	12 304 700,00	12 598,56	12 317 298,56
			Urzędy wojewódzkie	119 161,00	88,56	119 249,56
	75011		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,20	74,20
		4740	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,36	14,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 781 260,00	7 510,00	10 788 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	-7 490,00	732 510,00
	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 915,00	15 000,00	32 915,00
			Pozostała działalność	1 020 879,00	5 000,00	1 025 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	5 000,00	240 000,00

801			Oświata i wychowanie	26 878 802,00	40 000,00	26 918 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 547 597,00	40 000,00	17 587 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	40 000,00	525 000,00
852			Pomoc społeczna	5 487 959,34	56 862,00	5 544 821,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 262 634,00	20 000,00	2 282 634,00
	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	234 335,34	36 862,00	271 197,34
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	36 862,00	42 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 107 097,58	114 550,00	14 221 647,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 303 130,00	18 000,00	3 321 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 050,00	18 000,00	234 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 812 742,53	96 550,00	1 909 292,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 697,92	101 550,00	251 247,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 176,13	-5 000,00	49 176,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 214,05	0,00	1 181 214,05
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-12 220,00	77 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 214,05	12 220,00	183 434,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 072,65	26 225,26	3 046 297,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 305,19	26 225,26	2 278 530,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 805,19	16 225,26	39 030,45
926			Kultura fizyczna	2 083 417,75	11 500,00	2 094 917,75
	92601		Obiekty sportowe	1 571 417,75	11 500,00	1 582 917,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 509 417,75	200,00	1 509 617,75
Razem:				110 867 403,44	334 250,56	111 201 654,00

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/000/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 795 887,00	60 000,00	3 855 887,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	44 072,00	60 000,00	104 072,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 072,00	60 000,00	104 072,00
700	70007		Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369	0,00	60 000,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	30 708 070,00	21 250,00	30 729 320,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 623 070,00	21 250,00	30 644 320,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 319 500,00	0,00	9 319 500,00
			Objęcie udziałów w TBS Sp. z o.o w Kam. Górze na realizację zadania "Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Ch. Śl. przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny"	0,00	9 319 500,00	9 319 500,00
			Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Ch. Śl. przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny	9 319 500,00	- 9 319 500,00	0,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053 570,00	21 250,00	21 074 820,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chelmску Śląskim	1 110 800,00	21 250,00	1 132 050,00
			Działalność usługowa	432 735,00	- 177 735,00	255 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00	- 177 735,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 735,00	- 77 735,00	0,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	77 735,00	- 77 735,00	0,00
			Administracja publiczna	3 136 643,00	15 000,00	3 151 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 380,00	15 000,00	2 778 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 915,00	15 000,00	32 915,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	17 915,00	15 000,00	32 915,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	40 000,00

900	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego przez MGOPS		20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 822 392,10	126 770,00	5 949 162,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 941 993,00	18 000,00	1 959 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 050,00	18 000,00	234 050,00
			Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego i Ciasnej w Lubawce	0,00		18 000,00	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 064 474,05	96 550,00	1 161 024,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 697,92	101 550,00	251 247,92
			Budżet obywatelski Gminy Lubawka - edycja 2025	0,00		101 550,00	101 550,00
926		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 176,13	- 5 000,00	49 176,13
			FS Niedamiów Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac rekreacyjny		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		171 214,05	12 220,00	183 434,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 214,05	12 220,00	183 434,05
			Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Białkowa dz.nr 2, 50/2, 97	0,00		12 220,00	12 220,00
			Kultura fizyczna		1 509 417,75	11 500,00	1 520 917,75
	92601		Obiekty sportowe		1 509 417,75	11 500,00	1 520 917,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 300,00	11 300,00
			Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	0,00		11 300,00	11 300,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 509 417,75	200,00	1 509 617,75
Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					1 509 417,75	200,00	1 509 617,75
Razem					47 167 394,85	76 785,00	47 244 179,85

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/000/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	21 452 187,75	37 062,00	21 489 249,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 490 000,00	297 100,00	2 787 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 646,68	0,00	4 121 646,68

Razem: 28 063 834,43 Razem: 334 162,00 Razem: 28 397 996,43

