

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 27 marca 2025 r.

NR IV/122/2025

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 159.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 522.447,15 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 363.029,15 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 5.880.225,58 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 2.374.789,55 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 3.505.436,03 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. Załącznik nr19 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.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
 - § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/122/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 900,00	21 500,00	1 937 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	21 500,00	371 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 500,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	4 400,00	13 400,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	4 400,00	13 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	10 788 643,06	131 318,00	10 919 961,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 467 129,06	-10 467 129,06	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 606 512,68	-1 606 512,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 860 616,38	-8 860 616,38	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 860 616,38	8 860 616,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 860 616,38	8 860 616,38
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 737 830,68	1 737 830,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 737 830,68	1 737 830,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 151 325,00	2 200,00	5 153 525,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 200,00	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				77 241 221,33	159 418,00	77 400 639,33

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/122/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 092 891,52	-224 000,00	8 868 891,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 499 892,52	-224 000,00	8 275 892,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 485,00	-224 000,00	2 180 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 119 535,00	275 100,00	3 394 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 826 525,00	275 100,00	3 101 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 900,00	71 100,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 625,00	204 000,00	2 574 625,00
801			Oświata i wychowanie	24 366 546,00	131 318,00	24 497 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 405 825,04	92 318,00	16 498 143,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 016 700,00	101 318,00	8 118 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	-9 000,00	311 100,00
	80104		Przedszkola	3 278 122,42	39 000,00	3 317 122,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 030,00	30 000,00	1 571 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	289 970,00	129 063,83	419 033,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	129 063,83	379 063,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	90 063,83	305 563,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 013 083,19	154,90	5 013 238,09
	85295		Pozostała działalność	221 954,49	154,90	222 109,39
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	151,86	6 151,86
		4300	Zakup usług pozostałych	187 514,49	3,04	187 517,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 346 225,10	154 295,42	10 500 520,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 737,00	10 810,42	1 662 547,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 000,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 810,42	4 810,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 633,00	200 000,00	1 562 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
	90095		Pozostała działalność	393 560,00	-56 515,00	337 045,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-56 515,00	203 485,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 908,78	56 515,00	3 064 423,78
	92195		Pozostała działalność	168 131,20	56 515,00	224 646,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	56 515,00	160 515,00
Razem:				82 786 398,76	522 447,15	83 308 845,91

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/122/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 452 484,00	- 224 000,00	8 228 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 879 485,00	- 224 000,00	7 655 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 485,00	- 224 000,00	2 180 485,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów	650 000,00	- 224 000,00	426 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 625,00	204 000,00	2 589 625,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 370 625,00	204 000,00	2 574 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 625,00	204 000,00	2 574 625,00
			Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	130 000,00	204 000,00	334 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 100,00	0,00	350 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 100,00	- 9 000,00	311 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	- 9 000,00	311 100,00
			Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce	50 000,00	- 50 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
			ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 869,41	- 56 515,00	3 726 354,41
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 56 515,00	203 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 56 515,00	203 485,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00	- 28 257,50	101 742,50
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00	- 28 257,50	101 742,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 300,00	56 515,00	787 815,00

92195		Pozostała działalność	104 000,00	56 515,00	160 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	56 515,00	160 515,00
		Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	104 000,00	56 515,00	160 515,00
Razem			29 267 863,16	- 20 000,00	29 247 863,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/122/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 marca 2025 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	1 583 417,75	1 922 018,28	3 505 436,03
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 707 156,01	- 1 558 989,13	3 148 166,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67
		Razem: 6412196,43	Razem: 363029,15	Razem: 6775225,58

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	320 200	5 038 900	1 221 000	5 009 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 10.626.547,06 zł.

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dot. subwencji ogólnej – 8.860.616,38
 - środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst -1.606.512,68
- Zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 - uwzględnienie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela -131.318,00
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - 28.100,00

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 10.467.129,06 zł.

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dot. subwencji ogólnej – 8.860.616,38
 - środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst -1.606.512,68

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 389.515,00 zł.

- zmiana zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce -50.000,00
- zmiana zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie -50.000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce"-9. 000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -28.257,50
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -28.257,50
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów -224.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 911.962,15 zł.

- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka- 204.000,00
 - o Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu -56.515,00
- nowe zadania inwestycyjne:
 - o Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce – 100 000,00
 - o ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce -9.000,00
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce -71 100,00
- na zadania bieżące (wynagrodzenia) dla ZS-P w Lubawce -131.318,00
- wprowadzenie środków z rozliczenia roku 2024 w ramach GKRPA-programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 129.063,83
- wprowadzenie środków z rozliczenia roku 2024 dot. refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi -154,90
- zwiększenie środków w związku z ujawnieniem sieci wodociągowej na działkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Kamienna Góra -10.810,42
- na zad.bieżące-wymiana istniejącej linii zasilającej oświetlenie uliczne na ul. Lipowej w Lubawce-200.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński