

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 25 września 2025 r.

NR XI/160/2025

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.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 566.695,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.245.493,91 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 8.710.093,49 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 4.030.661,44 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/160/25 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
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
754			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 000,00	-1 064 000,00	0,00
756	75412		Ochotnicze straże 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
		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	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/zwrotów 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 XI/160/25 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	-20 000,00	6 748 295,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 480 988,00	-44 133,00	3 436 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 900,00	-44 133,00	252 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 038 183,00	24 133,00	3 062 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 750,00	24 133,00	126 883,00
600			Transport i łączność	9 046 741,92	-15 000,00	9 031 741,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 412 567,52	-15 000,00	8 397 567,52
		4270	Zakup usług remontowych	321 375,00	10 000,00	331 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 288,64	-10 000,00	204 288,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 785,00	-15 000,00	2 317 785,00
700			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
		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
710		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	502 000,00	56 800,00	558 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 000,00	75 000,00
			Działalność usługowa	574 000,00	-122 265,00	451 735,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-122 265,00	177 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-22 265,00	77 735,00
			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
		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
	75095		Pozostała działalność	685 616,66	-600,00	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 250,00	-4 979,00	1 897 271,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 799 700,00	-6 853,90	1 792 846,10
		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
	75495		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	112 185,00	25 096 820,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 635 980,23	96 063,00	16 732 043,23
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	32 265,00	322 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	20 000,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	-6 122,00	269 478,00
	80104		Przedszkola	3 328 317,74	16 122,00	3 344 439,74
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	6 122,00	45 122,00
			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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 105 083,52	-643 580,00	11 461 503,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 754 361,82	-582 462,00	2 171 899,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 365,00	86 900,00	381 265,00
	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	-302 867,00	1 603 806,00
	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	-284 567,00	536 013,00
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	566 695,22	97 016 459,15

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Protokół nr 3 do Uchwały Nr XI/160/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 2025 r.

Wzrost	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10	6 516 279,00	- 20 000,00	6 496 279,00
01043	3 232 333,00	- 44 133,00	3 188 200,00
6050	296 900,00	- 44 133,00	252 767,00
	56 900,00	- 4 133,00	52 767,00
	240 000,00	- 40 000,00	200 000,00
01044	3 283 946,00	24 133,00	3 308 079,00
6050	102 750,00	24 133,00	126 883,00
	65 000,00	24 133,00	89 133,00
30	8 399 784,00	- 15 000,00	8 384 784,00
60013	66 211,00	0,00	66 211,00
6300	66 211,00	0,00	66 211,00
	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	0,00	60 000,00	60 000,00
60016	7 807 785,00	- 15 000,00	7 792 785,00
6050	2 332 785,00	- 15 000,00	2 317 785,00
	0,00	50 000,00	50 000,00
	1 213 531,00	- 85 000,00	1 128 531,00
	0,00	20 000,00	20 000,00
30	10 541 625,00	85 000,00	10 626 625,00
70007	10 526 625,00	85 000,00	10 611 625,00
6050	10 526 625,00	85 000,00	10 611 625,00
	0,00	85 000,00	85 000,00
10	305 000,00	- 122 265,00	182 735,00
71004	300 000,00	- 122 265,00	177 735,00

30	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 22 265,00	77 735,00
		Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	100 000,00	- 22 265,00	77 735,00
75023		Administracja publiczna	3 577 828,00	252 537,00	3 830 365,00
		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
		Oświata i wychowanie	334 600,00	0,00	334 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	275 600,00	- 6 122,00	269 478,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	- 6 122,00	269 478,00
		ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka	13 000,00	- 6 122,00	6 878,00
		Przedszkola	39 000,00	6 122,00	45 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	6 122,00	45 122,00
90001		ZSP Lubawka Przebudowa korytarza poprzez budowę ściany działowej z drzwiami przy przedszkolu w ZSP Lubawka	0,00	6 122,00	6 122,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 837,41	- 625 280,00	3 900 557,41
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 072 953,00	- 582 462,00	1 490 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 365,00	86 900,00	381 265,00
6057		Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	205 015,00	36 900,00	241 915,00
		Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociąg, wraz z przyłączami w ul. Woj. Polskiego i Ciasnej w Lubawce	0,00	20 000,00	20 000,00
		Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 581,00	- 538 641,00	168 940,00
6059		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	707 581,00	- 538 641,00	168 940,00
		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 Błażkowa Rozbudowa placu zabaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 580,00	- 284 567,00	536 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 580,00	- 284 567,00	536 013,00
		FS Błażkowa Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (dokumentacja projektowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja istniejących elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Lubawce wzdłuż ulicy Kruczej	0,00	85 000,00	85 000,00
		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
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 815,00	351 428,00	1 102 243,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	590 300,00	351 428,00	941 728,00
92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	351 428,00	452 728,00
	6050	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	- 93 580,00	38 499 647,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/160/25 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	266 254,58	4 925 661,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	- 121 622,67	0,00

Razem: 8359599,58

Razem: 1245493,91

Razem: 9605093,49

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: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
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

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 1.483.723,90 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Lubawka – 122.265
 - 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 -40.000,00
 - budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka -4.133,00
 - przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka-sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka- 85.000,00
 - ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka -6.122,00
 - rezygnacja z zadania inwest.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 2.050.419,12 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
- zwiększenie na wydatki bieżące w ZS-P w Lubawce -42.265,00
- 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 Błażkowa – 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. Sądeckiej w Chełmsku Śl. – 85.000
- Remont elewacji (...) budynku ratusza (...) – 372.537
- Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka – 30.000
- 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
- Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociąg. wraz z przyłączami w ul. Woj.Polskiego i Ciasnej w Lubawce – 20.000,00
- Modernizacja istniejących elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Lubawce wzdłuż ulicy Kruczej -85.000,00
- ZSP Lubawka Przebudowa korytarza poprzez budowę ściany działowej z drzwiami przy przedszkolu w ZSP Lubawka -6.122,00
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błażejów – 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 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny