

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 27 listopada 2025 r.

NR XIII/188/2025

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.2025 poz.1483)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 163.847,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 552.297,39 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 388.450,00 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 6.209.133,10 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 1.609.929,63
 - 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 2.534.070,12 zł
 - c.zaciągnięte kredyty w wysokości 1.064.000,00 zł.
 - d.nadwyżka z lat ubiegłych 1.001.133,35
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 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.
- § 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 XIII/188/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 121 598,82	6 009,91	1 127 608,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001 308,00	6 009,91	1 007 317,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516 544,00	6 009,91	522 553,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 513,39	29 513,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 513,39	29 513,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 513,39	29 513,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 655 574,06	27 871,00	36 683 445,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 511 300,00	27 871,00	3 539 171,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	27 871,00	27 871,00
758			Różne rozliczenia	10 976 449,67	60,09	10 976 509,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 002,61	60,09	378 062,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60,09	60,09
801			Oświata i wychowanie	303 808,41	1 100,00	304 908,41
	80195		Pozostała działalność	15 850,00	1 100,00	16 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 850,00	1 100,00	4 950,00
851			Ochrona zdrowia	12 584,84	-11 341,00	1 243,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00	-11 341,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 341,00	-11 341,00	0,00
855			Rodzina	4 320 462,92	42 749,00	4 363 211,92
	85504		Wspieranie rodziny	21 387,92	42 749,00	64 136,92

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 749,00	42 749,00
926			Kultura fizyczna	46 800,00	67 885,00	114 685,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67 885,00	67 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 885,00	67 885,00
Razem:				85 873 060,53	163 847,39	86 036 907,92

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/188/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 978 190,47	-45 500,00	6 932 690,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 062 316,00	-45 500,00	3 016 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 883,00	-45 500,00	81 383,00
600			Transport i łączność	6 768 561,43	100 000,00	6 868 561,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 129 813,69	2 000,00	6 131 813,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 254,00	2 000,00	1 131 254,00
	60095		Pozostała działalność	381 486,34	-2 000,00	379 486,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 102 635,00	47 200,00	11 149 835,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 799 625,00	47 200,00	10 846 825,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590 800,00	47 200,00	638 000,00
710			Działalność usługowa	451 735,00	-16 000,00	435 735,00
	71035		Cmentarze	224 000,00	-16 000,00	208 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	-16 000,00	194 000,00
750			Administracja publiczna	9 747 965,22	99 755,00	9 847 720,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 538 157,74	73 755,00	8 611 912,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 866,00	73 755,00	225 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	26 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 296,40	26 000,00	111 296,40
752			Obrona narodowa	1 054 345,47	0,00	1 054 345,47
	75295		Pozostała działalność	1 054 045,47	0,00	1 054 045,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 378,02	0,00	338 378,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 271,00	30 393,39	1 927 664,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 846,10	29 513,39	1 822 359,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 046,10	29 513,39	106 559,49
	75495		Pozostała działalność	29 424,90	880,00	30 304,90

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	880,00	3 930,00
801			Oświata i wychowanie	25 508 405,41	491 100,00	25 999 505,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 136 886,65	379 000,00	17 515 886,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 265,04	55 000,00	2 079 265,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 640,00	11 000,00	476 640,00
		4260	Zakup energii	318 400,00	38 000,00	356 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 165,00	15 000,00	366 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 429 248,00	260 000,00	8 689 248,00
	80104		Przedszkola	3 360 126,14	17 000,00	3 377 126,14
		4260	Zakup energii	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 000,00	23 400,00
	80107		Świetlice szkolne	456 475,00	7 000,00	463 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 155,00	7 000,00	327 155,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 164,75	29 000,00	879 164,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	4 000,00	205 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 920,00	25 000,00	430 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 282 344,96	58 000,00	1 340 344,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	28 000,00	95 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 600,00	30 000,00	857 600,00
	80195		Pozostała działalność	15 850,00	1 100,00	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 668,00	1 100,00	16 768,00
851			Ochrona zdrowia	476 697,93	-37 970,00	438 727,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 970,00	-37 970,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 970,00	-37 970,00	0,00
855			Rodzina	5 054 982,92	42 749,00	5 097 731,92
	85504		Wspieranie rodziny	303 387,92	42 749,00	346 136,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 506,67	35 651,00	171 157,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 338,25	6 224,00	31 562,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 203,00	874,00	4 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 738 019,25	-133 430,00	10 604 589,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 123 469,81	-132 550,00	990 919,81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 000,00	-31 000,00	481 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 097,93	-101 550,00	236 547,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 543,00	-880,00	1 169 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 620,00	-880,00	78 740,00
926			Kultura fizyczna	632 942,98	-26 000,00	606 942,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	-26 000,00	429 000,00
		4229	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 103,46	-23 000,00	11 103,46
Razem:				91 693 743,63	552 297,39	92 246 041,02

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Nr XIII/188/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 496 279,00	- 45 500,00	6 450 779,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 062 316,00	- 45 500,00	3 016 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 883,00	- 45 500,00	81 383,00
			Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	89 133,00	- 45 500,00	43 633,00
600			Transport i łączność	5 982 326,34	2 000,00	5 984 326,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 379 254,00	2 000,00	5 381 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 254,00	2 000,00	1 131 254,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie	805 554,00	2 000,00	807 554,00
750			Administracja publiczna	1 626 004,74	73 755,00	1 699 759,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 004,74	73 755,00	1 663 759,74
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 866,00	73 755,00	225 621,00
			Cyberbezpieczny samorząd	151 866,00	73 755,00	225 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 248,93	- 101 550,00	2 814 698,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 097,93	- 101 550,00	289 547,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 097,93	- 101 550,00	236 547,93
			Budżet obywatelski Gminy Lubawka - edycja 2025	120 000,00	- 101 550,00	18 450,00
926			Kultura fizyczna	104 942,98	0,00	104 942,98
	92601		Obiekty sportowe	104 942,98	0,00	104 942,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,98	- 74 000,00	30 942,98
			Utworzenie centrum biathlonowego pod skocznią narciarską w miejscowości Lubawka	74 000,00	- 74 000,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	74 000,00	74 000,00
			Utworzenie centrum biathlonowego pod skocznią narciarską w miejscowości Lubawka	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem				31 504 791,46	- 71 295,00	31 433 496,46

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/188/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 listopada 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	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	2 327 882,92	0,00	2 327 882,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	206 187,20	0,00	206 187,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 116 479,63	388 450,00	2 504 929,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 001 133,35	0,00	1 001 133,35
		Razem: 6715683,10	Razem: 388450,00	Razem: 7104133,10

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	5 216 300	1 313 000	5 179 100	1 781 800 w tym osobowe: 654 300 1	357 400

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 175.188,39 zł.

- z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW zadania „Zakup przez Gminę Lubawka sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy” - 29.513,39
- z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy programu „Asystent Rodziny na rok 2025”- 42.749,00
- z tytułu wpływów odsetek od lokat bankowych- 73.894,91
- z tytułu wpływu dochodów-wpłaty rodziców jako wkład własny zadania „Poznaj Dolny Śląsk” -1.100,00
- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.1062.2025.GF – 60,09
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn -27.871,00

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 11.341,00 zł.

- z tytułu dofinansowania z NFZ zadania „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gminy Lubawka w 2025 roku” – 11.341,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 260.900,00 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Budżet Obywatelski Gminy Lubawka-edycja 2025– 101.550,00
- Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka -45.500,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 28.880,00
- rezygnacja z zadania „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gminy Lubawka w 2025 roku” - 37.970,00
- przeniesienie środków z dotacji przedmiotowych przyznanych dla ZGM na rok 2025 –
 - dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych- 16.000,00
 - dotacja przedmiotowa do utrzymania zieleni gminnej -31.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 813.197,39 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących ZS-P w Lubawce – 490.000,00
- realizacja zadania z Funduszu Pracy „Asystent Rodziny na rok 2025”- 42.749,00
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce -47 200,00
- zwiększenie środków w ramach zadania „Zakup przez Gminę Lubawka sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy” - 29.513,39
- zwiększenie wydatków o wpłaty rodziców „Poznaj Dolny Śląsk” -1.100,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na realizację zadania pn.:”Remont drogi powiatowej 3463D ul. Lipowa w Lubawce w km 0+000-1+425” -100.000,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 26.880,00

zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych:

- Zwiększenie zadania inwestycyjnego w ramach własnych środków „Cyberbezpieczny Samorząd”– 73.755,00
- Zwiększenie zadania inwestycyjnego w ramach własnych środków „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie”Polski Ład”Fund.Inwest.Strategicznych”-2.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński