

UCHWAŁA NR III/229/2026
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 marca 2026 r.

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 5.059.439,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 7.057.739,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.998.300,00 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 29.606.730,10 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są: a.wolne środki z rozliczenia roku 2025 w wysokości 3.995.833,67 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 i rozchodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Załącznik nr 17 do Uchwały Nr XIV/195/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 roku „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2026 roku” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Arkadiusz Wierciński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/229/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 158 768,00	5 059 439,00	13 218 207,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00	1 701 766,00	1 837 766,00
		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	0,00	1 701 766,00	1 701 766,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00
		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	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00
Razem:				83 617 623,90	5 059 439,00	88 677 062,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/229/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 500,00	28 000,00	574 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 000,00	28 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 939,00	0,00	848 939,00
	40002		Dostarczanie wody	838 939,00	0,00	838 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-74 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 587,00	20 000,00	867 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 221 647,58	7 009 739,00	21 231 386,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 130,00	-28 000,00	3 293 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	-28 000,00	402 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 908 092,53	1 831 766,00	3 739 858,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 701 766,00	1 701 766,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	130 000,00	897 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 712 893,00	5 205 973,00	6 918 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 093,00	1 848 300,00	3 405 393,00
Razem:				111 226 054,00	7 057 739,00	118 283 793,00

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/229/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 000,00	28 000,00	562 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 000,00	28 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Sieć kanalizacyjna tłocna Szczepanów-Miskowice	0,00	28 000,00	28 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	74 000,00	84 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	74 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
			Przylącze Techniczne do płukania sieci ul.Podgórze	0,00	74 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 250,00	20 000,00	204 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 949 162,10	7 037 739,00	12 986 901,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 024,05	1 831 766,00	2 992 790,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 701 766,00	1 701 766,00
			Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka	0,00	1 701 766,00	1 701 766,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 100,00	130 000,00	897 100,00
			Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka	690 600,00	130 000,00	820 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 093,00	5 205 973,00	6 778 066,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	0,00	1 655 172,00	1 655 172,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	0,00	1 702 501,00	1 702 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 093,00	1 848 300,00	3 405 393,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	777 443,00	1 808 300,00	2 585 743,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	779 650,00	40 000,00	819 650,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego, materiałów budowlanych do montażu na boisku	0,00	11 300,00	11 300,00
			Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	11 300,00	-11 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				47 256 679,85	7 159 739,00	54 416 418,85

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/229/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 marca 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	21 489 249,75	0,00	21 489 249,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 787 100,00	2 190 879,00	4 977 979,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 646,68	0,00	4 121 646,68
		Razem: 28 397 996,43	Razem: 2 190 879,00	Razem: 30 588 875,43

ZMIANA ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/229/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 marca 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	192 579,00	192 579,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	89 566,33	0,00	89 566,33
		Razem: 789 566,33	Razem: 192 579,00	Razem: 982 145,33

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2026 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	358 700	5 030 400	1 230 000	5 261 200	1 781 800 w tym osobowe: 1 654 300	127 900

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 5.059.439,00 zł.

wprowadzenie środków finansowych na realizację zad. inwestycyjnych p.n.

1. "Zielona infrastruktura w mieście- park jako miejsce ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w Lubawce" - 1.701.766,00
2. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -1.702.501,00
3. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" - 1.655.172,00

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 102.000,00 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 102.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 7.159.739,00 zł.

- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Zielona infrastruktura w mieście- park jako miejsce ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w Lubawce -1.831 766,00
 - o Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej -1.742.501,00
 - o Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej – 3.463.472,00
- Dofinansowanie dla PSP w Kamiennej Górze- zadanie p.n. „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dofinansowanie zakupu samochodu” – 20.000,00
- nowe zadania inwestycyjne:
 - o Sieć kanalizacyjna tłoczna Szczepanów-Miszkowice -28 000,00
 - o Przyłącze Techniczne do płukania sieci ul. Podgórze -74.000,00

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

1. Było – Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku
Nowa nazwa – Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego, materiałów budowlanych do montażu na boisku

Zwiększa się rozchody na pożyczkę udzielaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -192.579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Wierciński