

UCHWAŁA NR IV/236/2026
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 kwietnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 9.635.667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 186.694,93 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 9.822.361,93 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 39.429.092,03 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są: a.wolne środki z rozliczenia roku 2025 w wysokości 4.361.600,67 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 30.945.844,68 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. W uchwale Nr XIV/195/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany: po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. Ustala się limit maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Lubawka w roku budżetowym do wysokości 192.579,00 zł”.

§ 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 IV/236/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 065 700,00	-9 319 500,00	1 746 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 619 500,00	-9 319 500,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 319 500,00	-9 319 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 500,00	19 600,00	86 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	14 000,00	22 500,00
		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	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	5 600,00	7 600,00
		2057	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	5 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 218 207,00	-335 767,00	12 882 440,00
	90095		Pozostała działalność	3 357 673,00	-335 767,00	3 021 906,00
		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	3 357 673,00	-335 767,00	3 021 906,00
Razem:				88 950 592,00	-9 635 667,00	79 314 925,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/236/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 939,00	42 000,00	890 939,00
	40002		Dostarczanie wody	838 939,00	42 000,00	880 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	42 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	12 317 298,56	3 000,00	12 320 298,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	3 000,00	92 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 587,00	-3 000,00	864 587,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	831 087,00	-3 000,00	828 087,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	21 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 015 402,00	19 600,00	27 035 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 684 197,00	14 000,00	17 698 197,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 790,00	5 600,00	314 390,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	285 800,00	167 094,93	452 894,93
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 800,00	137 094,93	401 894,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	7 200,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	12 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 600,00	123 894,93	348 494,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 231 386,58	-42 000,00	21 189 386,58

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 130,00	-42 000,00	3 251 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	-42 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 297,91	8 034,00	3 054 331,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 530,45	8 034,00	2 286 564,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	-30 753,00	2 029 247,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00	38 787,00	190 787,00
926			Kultura fizyczna	2 094 917,75	-8 034,00	2 086 883,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 000,00	-8 034,00	503 966,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	-8 034,00	231 966,00
Razem:				118 557 322,10	186 694,93	118 744 017,03

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2026

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/236/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	42 000,00	126 000,00
	40002		Dostarczanie wody	74 000,00	42 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	42 000,00	116 000,00
			Łącznik wodociągowy Jurtal oczyszczalnia	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 500,00	14 000,00	56 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem dla PCZ Kamienna Góra na zakup stołu operacyjnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem dla PCZ Kamienna Góra na zakup stołu operacyjnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem				54 416 418,85	86 000,00	54 502 418,85

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/236/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 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	9 456 594,93	30 945 844,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 977 979,00	365 767,00	5 343 746,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 646,68	0,00	4 121 646,68
		Razem: 30 588 875,43	Razem: 9 822 361,93	Razem: 40 411 237,36

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 19.600,00 zł.

- wprowadzenie środków finansowych na realizację zadań w ramach programu „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” oraz „Przedszkolak IT” finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ze środków Unii Europejskiej – 19.600,00

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 9.655.267,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w TBS -wpływ środków XI/2025 - 9 319 500,00 zł;
- korekta planu dochodów do wysokości maksymalnych zaliczek -90% wartości dofinansowania w zadaniach inwestycyjnych:
 1. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -170.250,00
 2. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" - 165.517,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 124.787,00 zł.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego: „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem dla PCZ Kamienna Góra na zakup stołu operacyjnego” -20.000,00
- przeniesienie środków z dotacji podmiotowych przyznanych dla MGOK – 38.787,00
- zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla OSP – 24.000,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 42.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 311.481,93 zł.

- Zwiększenie kwot w zadaniu inwestycyjnym:
 - o „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem dla PCZ Kamienna Góra na zakup stołu operacyjnego” -50.000,00
- nowe zadanie inwestycyjne: „Łącznik wodociagowy Jurtal oczyszczalnia” – 42.000,00
- zwiększenie wydatków na realizację programu „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji szkolnej” - zadanie inwestycyjne: "Zakup podłogi interaktywnej wraz z oprogramowaniem". dla SP Miskowice -14.000,00
- zwiększenie wydatków na realizację zadania w ramach programu „Przedszkolak IT” dla SP Miskowice – 5.600,00
- zwiększenie wydatków w ramach GKRPA- program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- niewykorzystane środki z 2025r. – 137.094,93 zł
- zwiększenie środków na dotację celową dla MGOK na obsługę CAS -38.787,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących -24.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Wierciński