

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/... /2025
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz.1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 2, 6 i 8, art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 65.624,48 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.624,48 zł.

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 28.865,51 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.491,51 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.626,00 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.065.129,20 zł.w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.489.422,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.575.707,20 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 31.197.683,68 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 21.557.528,76 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –9.640.154,92 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.132.554,48 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.782.554,48 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2025 w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie 60.731,41 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 60.731,41 zł"."

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/... /2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 8 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	0,00	132 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	0,00	132 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	695 665,92	4 500,01	700 165,93
	71035		Cmentarze	0,00	4 500,01	4 500,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,01	4 500,01
				0,00	4 500,01	4 500,01
750			Administracja publiczna	439 834,72	47 950,47	487 785,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 930,06	3 691,51	65 621,57
		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	61 725,66	3 658,50	65 384,16
				61 725,66	3 658,50	65 384,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204,40	33,01	237,41
				204,40	33,01	237,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304,28	44 258,96	90 563,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 258,96	44 258,96
				0,00	44 258,96	44 258,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 855 106,59	0,00	12 855 106,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 472,46	0,00	307 472,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
				25 000,00	-2 000,00	23 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 410 876,76	9 274,00	4 420 150,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 769,00	9 274,00	68 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 319,00	9 274,00	35 593,00
				26 319,00	9 274,00	35 593,00
852			Pomoc społeczna	1 561 056,30	3 900,00	1 564 956,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 619,00	3 900,00	152 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 900,00
				0,00	3 900,00	3 900,00
Razem:				28 999 504,72	65 624,48	29 065 129,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/... /2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 8 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 199,42	0,00	287 199,42
	01008		Melioracje wodne	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	198 574,62	-2 000,00	196 574,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
				47 000,00	-2 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	3 726 516,60	0,00	3 726 516,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 949,49	0,00	3 707 949,49
		4300	Zakup usług pozostałych	36 402,00	7 626,00	44 028,00
				36 402,00	7 626,00	44 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 488,97	-7 626,00	2 400 862,97
				336 090,00	-7 626,00	328 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 027,00	-5 000,00	422 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 833,40	-5 000,00	410 833,40
		4300	Zakup usług pozostałych	149 906,00	-5 000,00	144 906,00
				149 906,00	-5 000,00	144 906,00
750			Administracja publiczna	3 950 187,89	5 691,51	3 955 879,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 930,06	3 691,51	70 621,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 705,19	3 064,58	54 769,77
				51 705,19	3 064,58	54 769,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 753,68	518,84	9 272,52
				8 753,68	518,84	9 272,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,79	75,08	1 341,87
				1 266,79	75,08	1 341,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,22	27,65	198,87

			171,22	27,65	198,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,18	5,36	38,54
			33,18	5,36	38,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 173,18	2 000,00	3 197 173,18
	4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	2 000,00	78 500,00
			76 500,00	2 000,00	78 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 188,00	10 000,00	307 188,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 488,00	10 000,00	242 488,00
	4260	Zakup energii	53 300,00	10 000,00	63 300,00
			53 300,00	10 000,00	63 300,00
801		Oświata i wychowanie	7 363 808,00	9 274,00	7 373 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 855 319,62	9 274,00	4 864 593,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 319,00	9 274,00	31 593,00
			22 319,00	9 274,00	31 593,00
852		Pomoc społeczna	2 786 639,95	3 900,00	2 790 539,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191 702,65	3 900,00	1 195 602,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 900,00	7 900,00
			4 000,00	3 900,00	7 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 369,58	5 000,00	3 197 369,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 600,00	0,00	1 316 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 316 600,00	-3 000,00	1 313 600,00
			1 316 600,00	-3 000,00	1 313 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 378,21	5 000,00	179 378,21
	4300	Zakup usług pozostałych	153 310,80	5 000,00	158 310,80
			153 310,80	5 000,00	158 310,80
Razem:			31 168 818,17	28 865,51	31 197 683,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/... /2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 8 maja 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 782.554,48
1.	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	905	2.013,67
2	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	906	74 753,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	705.787,41
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		650 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/... /2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 8 maja 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 700 Gospodarka, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonuje się zmiany między jednostkami rozliczającymi dochody

2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze, w § 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.500,01 zł. z tytułu rozliczenia wpływów z cmentarzy za rok 2024.

3. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

- w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.658,50 zł.-pismo z LUW BF-I.3111.2.50.2025 - dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 33,01 zł. - nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.

b)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 44.258,96 zł. z tytułu rozliczenia vat od działalności opodatkowanej za rok 2024.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł. poprzez przeniesienie do § 0690 wpływy z różnych opłat - dotyczy opłat za śluby plenerowe.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.274,00 zł. - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.

6. W dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.900,00 zł. - dofinansowanie z KFS w 100% kształcenia ustawicznego pracowników.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a)W rozdziale 01008 Melioracje wodne,

- w § 4430 Różne opłaty i składki, wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 01095 - analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 01008 - analiza przewidywanego wykonania.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne,

- w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.626,00 zł. na usługi na drogach gminnych - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.626,00 zł., poprzez przeniesienie do § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.

3. W dziale 700 gospodarka, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. do rozdziału 90004 - wniosek referatu merytorycznego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna,

a)w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 dokonuje się zwiększa plan wydatków o kwotę 3.658,50 zł. oraz w § 4740 i § 4850 zł. zwiększa się plan wydatków o kwotę 33,01 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

b)w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4430 Różne opłaty i składki zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412, w § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, w § 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.274,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.900,00 zł. - kształcenia ustawicznego pracowników - dofinansowanie z KFS w 100%.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi , dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3.000,00zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300 - wniosek referatu merytorycznego.

b)W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 70005 - wniosek referatu merytorycznego.

Przychody zmiany:

1.§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zmniejsza się plan o kwotę 36.758,97 zł.