

Projekt

z dnia 6 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 9 czerwca 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 339.695,08 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.897,36 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 190.797,72 zł.

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 380.376,71 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.179,85 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 253.196,86 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.463.251,28 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.696.746,36 zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.766.504,92 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 31.636.487,39 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 21.781.412,75 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –9.855.074,64 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.173.236,11 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, 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 2.823.236,11 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2025 (zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .§. 7 Załącznik nr 6 do Uchwały nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2025 (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na rok 2025) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 75.390,41 zł". oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 75.390,41 zł".

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	31 190,00	163 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	31 190,00	163 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	31 190,00	81 190,00
				50 000,00	31 190,00	81 190,00
710			Działalność usługowa	700 165,93	-7 483,93	692 682,00
	71095		Pozostała działalność	695 665,92	-7 483,93	688 181,99
		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	416 699,58	-15 938,67	400 760,91
				416 699,58	-15 938,67	400 760,91
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 786,34	9 202,02	50 988,36
				41 786,34	9 202,02	50 988,36
		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	205 020,00	-6 725,49	198 294,51
				205 020,00	-6 725,49	198 294,51
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 160,00	5 978,21	38 138,21
				32 160,00	5 978,21	38 138,21
750			Administracja publiczna	487 785,19	4 590,89	492 376,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 621,57	4 590,89	70 212,46
		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	65 384,16	4 590,89	69 975,05

				65 384,16	4 590,89	69 975,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
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	124 352,79	12 979 459,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 656 836,28	133 128,57	2 789 964,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 585,28	205 025,57	2 218 610,85
				2 013 585,28	205 025,57	2 218 610,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 648,00	-9 583,00	125 065,00
				134 648,00	-9 583,00	125 065,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	395 203,00	-62 314,00	332 889,00
				395 203,00	-62 314,00	332 889,00
	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	1 785 802,60	-8 775,78	1 777 026,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 241,60	-1 312,78	1 131 928,82
				1 133 241,60	-1 312,78	1 131 928,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	349 428,00	-7 463,00	341 965,00
				349 428,00	-7 463,00	341 965,00
758			Różne rozliczenia	4 420 150,76	8 975,00	4 429 125,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 043,00	8 975,00	77 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 593,00	8 975,00	44 568,00
				35 593,00	8 975,00	44 568,00
852			Pomoc społeczna	1 564 956,30	17 715,33	1 582 671,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 259,33	7 259,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 259,33	7 259,33
				0,00	7 259,33	7 259,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	7 000,00	33 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	7 000,00	33 000,00
				26 000,00	7 000,00	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 936,30	3 456,00	11 392,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 456,00	3 456,00
				0,00	3 456,00	3 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 468,82	145 355,00	1 555 823,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 702,06	145 355,00	281 057,06
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	145 355,00	281 057,06
				135 702,06	145 355,00	281 057,06
Razem:				29 123 556,20	339 695,08	29 463 251,28

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 733 516,60	77 754,55	3 811 271,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 949,49	77 754,55	3 785 704,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 862,97	77 754,55	2 478 617,52
				328 464,00	77 754,55	406 218,55
630			Turystyka	2 067 372,70	65 837,31	2 133 210,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 067 372,70	65 837,31	2 133 210,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 104,01	65 837,31	377 941,32
				0,00	65 837,31	65 837,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 027,00	8 879,30	430 906,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 833,40	8 879,30	419 712,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-1 022,20	22 977,80
				24 000,00	-1 022,20	22 977,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00
				0,00	5 535,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 933,14	4 366,50	168 299,64
				163 933,14	4 366,50	168 299,64
710			Działalność usługowa	955 434,83	0,00	955 434,83
	71095		Pozostała działalność	731 434,83	0,00	731 434,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 176,51	-8 642,39	213 534,12
				222 176,51	-8 642,39	213 534,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207,63	8 642,39	47 850,02
				39 207,63	8 642,39	47 850,02
		4307	Zakup usług pozostałych	194 523,07	-7 296,28	187 226,79
				194 523,07	-7 296,28	187 226,79
		4309	Zakup usług pozostałych	34 327,62	7 296,28	41 623,90
				34 327,62	7 296,28	41 623,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 020,00	-6 725,49	198 294,51

			205 020,00	-6 725,49	198 294,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 180,00	6 725,49	42 905,49
			36 180,00	6 725,49	42 905,49
750		Administracja publiczna	3 955 879,40	5 952,59	3 961 831,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 362,33	4 590,89	74 953,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 769,77	3 845,61	58 615,38
			54 769,77	3 845,61	58 615,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,52	651,06	9 923,58
			9 272,52	651,06	9 923,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,22	94,22
			0,00	94,22	94,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 197 400,08	1 361,70	3 198 761,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,70	1 361,70	57 191,40
			55 829,70	1 361,70	57 191,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 018,60	23 000,00	335 018,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 318,60	8 000,00	255 318,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 000,00	46 000,00
			38 000,00	8 000,00	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 373 082,00	32 226,93	7 405 308,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 867 193,62	49 170,08	4 916 363,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 593,00	8 975,00	40 568,00
			31 593,00	8 975,00	40 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 674,00	40 195,08	160 869,08
			120 674,00	40 195,08	160 869,08
	80104	Przedszkola	1 400 758,00	-37 580,30	1 363 177,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 572,00	13 169,70	52 741,70
			39 572,00	13 169,70	52 741,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750,00	-50 750,00	0,00
			50 750,00	-50 750,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 525,00	1 925,85	276 450,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 095,00	1 925,85	8 020,85

			6 095,00	1 925,85	8 020,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 643,00	370,80	300 013,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00	370,80	5 446,80
			5 076,00	370,80	5 446,80
	80195	Pozostała działalność	55 131,00	18 340,50	73 471,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 131,00	18 340,50	73 471,50
			55 131,00	18 340,50	73 471,50
852		Pomoc społeczna	2 790 539,95	19 715,33	2 810 255,28
	85202	Domy pomocy społecznej	143 500,00	7 259,33	150 759,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	7 259,33	150 759,33
			143 500,00	7 259,33	150 759,33
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	46 000,00	9 000,00	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	9 000,00	55 000,00
			20 000,00	2 000,00	22 000,00
		WŁASNE LUW	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 936,30	3 456,00	17 392,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 456,00	9 456,00
			6 000,00	3 456,00	9 456,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	-2 000,00	29 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
			19 500,00	-2 000,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 369,58	151 010,70	3 348 380,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 378,21	5 655,70	185 033,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,41	-2 044,30	10 523,11
			12 567,41	-2 044,30	10 523,11
	4300	Zakup usług pozostałych	158 310,80	7 700,00	166 010,80
			158 310,80	7 700,00	166 010,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 702,06	145 355,00	286 057,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06	145 355,00	281 057,06
			135 702,06	145 355,00	281 057,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 067,27	-2 000,00	1 458 067,27

	92195		Pozostała działalność	36 688,77	-2 000,00	34 688,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,77	-2 000,00	7 588,77
				9 588,77	-2 000,00	7 588,77
Razem:				31 256 110,68	380 376,71	31 636 487,39

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 823.236,11
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	746.469,04
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/...../2025
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 9 czerwca 2025 r. .

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67.879,30
		40002		Dostarczanie wody	67.879,30
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67.879,30
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162.814,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162.814,32
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162.814,32
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł.				1.015.693,62 zł.	

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJA CELOWA					
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	47.000,00

	75412			Ochotnicze straże pożarne	12.000,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35.000,00
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281.057,06
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281.057,06
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281.057,06
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00
		92195		Pozostała działalność	20.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20.000,00
4.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	45.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			393.057,06 zł.		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/...../2025
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 9 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2025 ROK

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		52.920,25
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych,)	12.420,25
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	10.500,00
3	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia.	10.000,00
4	Zabezpieczenie przepustów gminnych	10.000,00
5	Monitoring miejscowości	10.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		28.047,16
1.	Remont i modernizacja przystanku PKS w Jarnatowie	7.000,00
2.	Zakup i montaż piłkochwyków na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie	10.344,30
3.	Działalność kulturalna w sołectwie	3.600,00
4.	Zakup ławek	3.055,70
5.	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa	4.047,16
SOŁECTWO ROGI		13.388,77
1	Założenie monitoringu-kamery, skrzynka pamięci, przewody, zasilacz oraz wszystkie potrzebne elementy	6.000,00
2	Zakup tłucznia	6.000,00
3	Utrzymanie zieleni- wykaszanie trawy na placu wiejskim, zakup paliwa, żyłki lub zlecenie usługi	800,00
4	Spotkanie integracyjne	588,77
RAZEM		94.356,18

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 9 czerwca 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.190,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Osiedlu Świerczów.

2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmienia się plan dochodów w:

a)§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, zmniejszenie planu dochodów w kwocie 15.938,67 zł. na zadania w ramach Strategii Terytorialnej:

- „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24” - zmniejszenie o kwotę 14.483,33zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”- zmniejszenie o kwotę 1.455,34zł.

b)§ 2319 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania w ramach Strategii Terytorialnej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.202,02 zł.:

- „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24” - zwiększenie o kwotę 9.154,98 zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”- zwiększenie o kwotę 47,04 zł.

c)§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej pn. „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin - Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.725,49 zł.

d)§ 6619 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej pn. „Rozwój przedsiębiorczości - Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.978,21 zł.

3.

W dziale 750 Administracja publiczna, 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 4.590,89 zł. - pismo z LUW BF-I.3111.2.56.2025 - dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże Pożarne, w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł.-sprzedaż samochodu JELCZ P325.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a)W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 205.025,57 zł. - analiza przewidywanego wykonania,

- w § 0320 wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.583,00 zł, analiza przewidywanego wykonania,

- w § 0330 wpływy z podatku leśnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 62.314,00zł, analiza przewidywanego wykonania,

b)W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.312,78 zł.-analiza przewidywanego wykonania,

- w § 0320 wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.463,00 zł, analiza przewidywanego wykonania,

6. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.975,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

7. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej, w § 0970 wprowadza się plan dochodów w kwocie 7.259,33 zł. - przyjęcie do DPS kolejnej osoby. Zgodnie z zawartą umową, powyższą kwotę pokryje rodzina .

b)W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł. - pismo z LUW PS.- V.3120.45.2025.EKac -60% LUW, 40 % gmina

c)W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.456,00 zł. - Korpus Wsparcia Seniorów-moduł II - pismo z LUW PS-V.3120.8.2025.MWas.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.355,00 zł.-aneks do programu „Ciepłe mieszkanie”.

Wydatki:

1.W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.754,55 zł. na prace związane z modernizacją rynku.

2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechnienia turystyki, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.837,31 zł. na prace związane z modernizacją plaży.

3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a)W § 4210 Zakup materiałów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.022,20 zł. - zmiana zadania nr 2 - fundusz sołecki sołectwa Jarnatów,

b)W § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.366,50 zł. -zmiana zadania nr 2 - fundusz sołecki sołectwa Jarnatów.

c)W § 4270 Zakup usług remontowych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.535,00 zł. - remont zadaszenia do świetlicy wiejskiej.

4.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany w planie dochodów w:

a)W § 4219 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.642,39 zł., na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24”

b)W § 4217 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.642,39 zł. na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24”.

c)W § 4309 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.296,28 zł. na zadania w ramach Strategii Terytorialnej:

- „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24” - o kwotę 5.840,94 zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9- o kwotę 1.455,34 zł.

d)W § 4307 zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.296,28 zł. na zadania w ramach Strategii Terytorialnej:

- „Rozwój przedsiębiorczości-Działanie 1.10-FELB.01.10-IZ.00-001/24” - o kwotę 5.840,94 zł.

- „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24” - o kwotę 1.455,34 zł.

e)W § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.725,49 zł. na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej na „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09-IZ.00-001/24”.

f)W § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.725,49 na zadanie w ramach Strategii Terytorialnej na „Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin-Działanie 1.9-FELB.01.09 -IZ.00-001/24”.

5. W dziale 750 Administracja publiczna,

a)W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110 oraz w § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.590,89 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów, na zadania w obszarze spraw obywatelskich.

b)w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.361,70 zł.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a)W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie, wprowadza się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł.

b)w rozdziale 75412, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a)W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- w § 4370 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.975,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,

- w § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.195,08 zł.

b)W rozdziale 80104 Przedszkola:

- w § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.169,70 zł.,

- w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.750,00 zł. - analiza przewidywanych wydatków.

c)W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 4440, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.925,85 zł.

d)W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4440, zwiększa się plan wydatków o kwotę 370,80 zł.

e)W rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4440, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.340,50 zł.

8. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)W rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej, w § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.259,33 zł. - przyjęcie do DPS kolejnej osoby. Zgodnie z zawartą umową, powyższą kwotę pokryje rodzina.

b)W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w § 3110 świadczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł.-pismo z LUW PS.-V.3120.45.2025 - 60% LUW, 40 % gmina.

c) W rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.456,00 zł. - Korpus Wsparcia Seniorów-moduł II- pismo z LUW PS-V.3120.8.2025.MWas.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 3240 stypendia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni,

- w § 4210 zakup materiałów, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.044,30 zł.-zmiana w zadaniu nr 4 funduszu sołeckiego w sołectwie Jarnatów,

- w § 4300 zakup usług pozostałych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł. zmiana w zadaniu nr 4 funduszu sołeckiego w sołectwie Jarnatów,

- w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł. na zadania związane z usuwaniem drzew, zabiegami i nasadzeniami.

b)W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.355,00 zł. - aneks do programu „ Ciepłe mieszkanie”.

11. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w § 4210 zakup materiałów , zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł.- zmiana zadania nr 3 w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Jarnatów.

Przychody zmiany:

1.§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zwiększa się plan o kwotę 40.681,63 zł.