

Projekt

z dnia 9 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 10 lipca 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 500.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 787.010,14 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.305,00 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 782.705,14 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29. 986.840,92 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 22.720.336,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.266.504,92 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 32.447.087,17 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 21.809.907,39 zł.
- 2) Wydatki majątkowe –10.637.179,78 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.460.246,25 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 3.110.246,25 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.

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 87.845,42 zł." oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 87.845,42 zł".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 284 550,52	500 000,00	1 784 550,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
				0,00	500 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	692 682,00	0,00	692 682,00
	71095		Pozostała działalność	688 181,99	0,00	688 181,99
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 988,36	0,00	50 988,36
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 138,21	0,00	38 138,21
Razem:				29 486 840,92	500 000,00	29 986 840,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/...../2025
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 811 271,15	755 705,14	4 566 976,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	722 335,24	722 762,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	722 335,24	722 335,24
				0,00	722 335,24	722 335,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 785 704,04	33 369,90	3 819 073,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 017,52	33 369,90	2 511 387,42
				405 618,55	33 369,90	438 988,45
710			Działalność usługowa	955 434,83	0,00	955 434,83
	71095		Pozostała działalność	731 434,83	0,00	731 434,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,02	0,00	47 850,02
		4309	Zakup usług pozostałych	41 623,90	0,00	41 623,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 905,49	0,00	42 905,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 380,28	31 305,00	3 379 685,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 965,01	31 305,00	217 270,01
		4300	Zakup usług pozostałych	166 010,80	4 305,00	170 315,80
				166 010,80	4 305,00	170 315,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
				0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 067,27	5 000,00	1 463 067,27
	92195		Pozostała działalność	34 688,77	5 000,00	39 688,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	110 560,00	-5 000,00	105 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-5 000,00	40 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
				45 000,00	-5 000,00	40 000,00
Razem:				31 660 077,03	787 010,14	32 447 087,17

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

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 10 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.110.246,25
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	1.033.479,18
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 XV/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 10 lipca 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	25.000,00
		92195		Pozostała działalność	25.000,00
			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.	25.000,00
4.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
			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.	40.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł				393.057,06 zł.	

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 10 lipca 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadza się plan dochodów w kwocie 500.000,00 zł. - Dotacja na realizację zadania powierzonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego pn "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 136 ul. Osadników wojskowych dz.nr 370 oraz Jana Pawła II dz. nr 371 w Lubniewicach" - określona w porozumieniu.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność w: § 2319 oraz § 6619, określono rodzaj zadania jako porozumienie z JST.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność:
 - a)W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6050 wydatki inwestycyjne, wprowadza się plan wydatków w kwocie 722.335,24 zł. na realizację zadania powierzonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego pn "Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 136 ul. Osadników wojskowych dz.nr 370 oraz Jana Pawła II dz. nr 371 w Lubniewicach" - określona w porozumieniu. Kwota dotacji zawarta w porozumieniu 500.000,00 zł.
 - b)W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.369,90 zł., poprzez dodatkowe prace archeologiczne, przeprowadzone podczas modernizacji rynku miejskiego w Lubniewicach.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność w: § 4219, § 4309 oraz § 6069, określono rodzaj zadania jako porozumienie z JST.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni:
 - w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.305,00 zł. Aktualizacja Planu Funkcjonalno-Użytkowego Parku Europejskiego.
 - w § 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 27.000,00 zł. na studium wykonalności Parku Europejskiego.
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 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, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. poprzez przeniesienie z działu 926 - wniosek pracownika merytorycznego.
5. W dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej, w § 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, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. poprzez przeniesienie do działu 921 - wniosek pracownika merytorycznego.

Przychody zmiany:

- 1.§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zwiększa się plan o kwotę 287.010,14 zł.