

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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 2025, poz.1153), 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 203.675,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 203.675,57 zł.

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 251.098,39 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254.098,39 zł. -zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 31.915.875,74 zł. w tym:

1) dochody bieżące – 24.575.514,14 zł.

2) dochody majątkowe – 7.340.361,60 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.630.899,99 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 23.865.635,88 zł.

2) Wydatki majątkowe –10.765.264,11 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.715.024,25 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 3.365.024,25 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 136.156,04 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 136.156,04 zł".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/107/2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 947,42	142 075,48	380 022,90
	01095		Pozostała działalność	233 447,42	142 075,48	375 522,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	1 995,93	71 995,93
				70 000,00	1 995,93	71 995,93
		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	146 247,42	140 079,55	286 326,97
				146 247,42	140 079,55	286 326,97
750			Administracja publiczna	511 238,81	45 304,09	556 542,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 563,24	45 304,09	135 867,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 304,28	45 304,09	91 608,37
				46 304,28	45 304,09	91 608,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 032 166,31	10 296,00	13 042 462,31
	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	1 815 681,63	10 296,00	1 825 977,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	10 296,00	160 296,00
				150 000,00	10 296,00	160 296,00
758			Różne rozliczenia	4 621 167,80	6 000,00	4 627 167,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 060,04	6 000,00	275 060,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 450,00	6 000,00	38 450,00
				32 450,00	6 000,00	38 450,00
Razem:				31 712 200,17	203 675,57	31 915 875,74

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/107/2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 880,42	141 079,55	538 959,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	1 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
				9 000,00	1 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	313 254,21	140 079,55	453 333,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,67	389,52	796,19
				406,67	389,52	796,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,85	56,37	115,22
				58,85	56,37	115,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 729,28	2 300,76	10 030,04
				7 729,28	2 300,76	10 030,04
		4430	Różne opłaty i składki	143 379,82	137 332,90	280 712,72
				143 379,82	137 332,90	280 712,72
600			Transport i łączność	4 584 606,29	-1 876,32	4 582 729,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 639,80	17 000,00	20 639,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 303,94	-19 876,32	3 810 427,62
		4300	Zakup usług pozostałych	48 628,00	123,68	48 751,68
				48 628,00	123,68	48 751,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 617,42	-20 000,00	2 492 617,42
				440 218,45	-20 000,00	420 218,45
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00

710			Działalność usługowa	955 434,83	30 000,00	985 434,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	30 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	30 000,00	249 000,00
				219 000,00	30 000,00	249 000,00
750			Administracja publiczna	3 986 694,72	75 895,15	4 062 589,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 542,26	75 895,15	3 280 437,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 650,92	25 424,09	1 777 075,01
				1 751 650,92	25 424,09	1 777 075,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 358,94	691,06	12 050,00
				11 358,94	691,06	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 688,21	48 880,00	505 568,21
				456 688,21	48 880,00	505 568,21
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	500,00	88 500,00
				88 000,00	500,00	88 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	400,00	2 000,00
				1 600,00	400,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 854 995,22	4 000,00	2 858 995,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 684,60	5 000,00	1 199 684,60
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	5 000,00	91 600,00
				86 600,00	5 000,00	91 600,00
	85295		Pozostała działalność	30 718,29	-1 000,00	29 718,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 229,05	-1 000,00	8 229,05
				9 229,05	-1 000,00	8 229,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 500,00	-4 000,00	21 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	-4 000,00	21 500,00
				25 500,00	-4 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 316,48	4 000,00	3 390 316,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 836,53	1 000,00	194 836,53
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
				1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 953,54	3 000,00	814 953,54
		4260	Zakup energii	651 151,80	3 000,00	654 151,80
				651 151,80	3 000,00	654 151,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 067,27	0,00	1 463 067,27

	92195		Pozostała działalność	39 688,77	0,00	39 688,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	300,00	3 800,00
				3 500,00	300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-300,00	3 300,00
				3 600,00	-300,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	107 323,00	2 000,00	109 323,00
	92601		Obiekty sportowe	67 323,00	2 000,00	69 323,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
				11 500,00	2 000,00	13 500,00
			Razem:	34 379 801,61	251 098,38	34 630 899,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/...../2025
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 października 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.365.024,25
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	1.288.257,18
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 XVIII/.../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 października 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.	600				
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17.000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.000,00
2.	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.				1.032.693,62 zł.	

Dotacje udzielone w 2025 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 XVIII/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 30 października 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność:

a)w § 0620 wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.995,93 zł., w związku ze zwiększonymi dochodami za połów ryb.

b)W § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.079,55 zł.-Pismo z LUW BF-I.3111.1.145.2025.AUrb - zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0970 wpływy z różnych dochodów, w § 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.304,09 zł. - aktualizacja dochodów, w tym refundacja przez PUP Sulęcín, wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

3. 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie analizy przewidywanego wykonania, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.296,00 zł. - aktualizacja dochodów w oparciu o wykonanie.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł. - aktualizacja dochodów.

Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a)w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. - przewidywane wykonanie wydatków na podstawie wniosku do budżetu Referatu Inwestycji i Nieruchomości.

b)w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.079,55 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem z LUW BF-I.3111.1.145.2025.AUrb.

2. W dziale 600 Transport i łączność:

a)W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Harcerskiej w wysokości 50% zadania.

b)W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne,

□w § 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 123,68 zł. na usługi na drogach gminnych - analiza przewidywanego wykonania.

□w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł., - analiza przewidywanego wykonania.

c)W rozdziale 60095 Pozostała działalność, w § 4270 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł. na remont przystanku na wniosek referatu merytorycznego.

3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. – wydawanie warunków zabudowy.

4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4010, § 4100, § 4300, § 4430 oraz § 4610 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 75.895,15 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a)w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85295 oraz 85415 na podstawie wniosku MGOPS.

b)w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 85219 na wniosek MGOPS.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w § 3240 stypendia dla uczniów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. i przenosi do rozdziału 85219.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a)W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków na energię o kwotę 1.000,00 zł. na podstawie wniosku referatu merytorycznego.

b)W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 4260 zakup energii, zwiększa się plan wydatków na energię o kwotę 3.000,00 zł. na podstawie wniosku referatu merytorycznego.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 300,00 zł. pomiędzy § 4170 oraz § 4300 - dotyczy zadania sołeckiego nr 3 w Sołectwie Jarnatów.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Obiekty sportowe, w § 4260 zakup energii dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł. na wniosek referatu merytorycznego - oświetlenie boiska.

Przychody zmiany:

1.§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zwiększa się plan o kwotę 47.422,81 zł.

Załączniki zmiany:

1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały tj. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, dokonuje się aktualizacji o dotację stanowiącą pomoc finansową, udzielaną Powiatowi Sulęcińskiemu na pokrycie 50% wydatków na dokumentację budowy chodnika na ul. Harcerską.