

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 2025, poz. 1483) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 39.939,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.852,97 zł.,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.086,80 zł.

§ 2.

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7.066,93 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.066,93 zł.,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 32.061.638,90 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 24.704.190,50 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.357.448,40 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.743.790,31 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 23.988.526,20zł.
- 2) Wydatki majątkowe –10.755.264,11 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.682.151,41 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 3.332.151,41 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2025 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) 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 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 157.916,46 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 147.928,97 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł."
2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 148.281,71 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 148.281,71 zł".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 022,90	2 243,90	382 266,80
	01095		Pozostała działalność	375 522,90	2 243,90	377 766,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	71 995,93	2 243,90	74 239,83
				71 995,93	2 243,90	74 239,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 256,72	18 314,42	191 571,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 256,72	18 314,42	191 571,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	1 227,62	15 227,62
				14 000,00	1 227,62	15 227,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 190,00	17 086,80	98 276,80
				81 190,00	17 086,80	98 276,80
750			Administracja publiczna	566 361,29	1 011,88	567 373,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 867,33	1 011,88	136 879,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 608,37	1 011,88	92 620,25
				91 608,37	1 011,88	92 620,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 042 462,31	29 792,57	13 072 254,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800 012,71	7 336,61	2 807 349,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 336,61	19 336,61
				12 000,00	7 336,61	19 336,61
	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	1 825 977,63	21 707,03	1 847 684,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 296,00	21 707,03	182 003,03
				160 296,00	21 707,03	182 003,03

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 476,72	748,93	312 225,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 167,53	748,93	157 916,46
				157 167,53	748,93	157 916,46
852			Pomoc społeczna	1 699 558,63	-11 423,00	1 688 135,63
	85203		Ośrodki wsparcia	900 433,00	-11 423,00	889 010,00
		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	900 433,00	-11 423,00	889 010,00
				900 433,00	-11 423,00	889 010,00
Razem:				32 021 699,13	39 939,77	32 061 638,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 582 729,97	-10 000,00	4 572 729,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 810 427,62	-10 000,00	3 800 427,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 617,42	-10 000,00	2 482 617,42
				420 218,45	-10 000,00	410 218,45
750			Administracja publiczna	4 072 408,26	18 684,00	4 091 092,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 437,41	18 684,00	3 299 121,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 075,01	34 000,00	1 811 075,01
				1 777 075,01	34 000,00	1 811 075,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 036,91	-5 136,00	132 900,91
				138 036,91	-5 136,00	132 900,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 303,49	4 000,00	339 303,49
				335 303,49	4 000,00	339 303,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 835,83	1 000,00	47 835,83
				46 835,83	1 000,00	47 835,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 693,02	620,00	85 313,02
				84 693,02	620,00	85 313,02
		4300	Zakup usług pozostałych	509 568,21	-14 000,00	495 568,21
				509 568,21	-14 000,00	495 568,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 057,71	1 200,00	26 257,71
				25 057,71	1 200,00	26 257,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
				10 000,00	-3 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	1 100 600,00	1 600,00	1 102 200,00
	75295		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 600,00	1 101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00

				0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 018,60	-2 500,00	331 518,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	-2 500,00	0,00
				2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 590 654,98	11 157,00	7 601 811,98
	80104		Przedszkola	1 375 887,70	11 157,00	1 387 044,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 053,00	9 332,00	315 385,00
				306 053,00	9 332,00	315 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 881,00	1 596,00	164 477,00
				162 881,00	1 596,00	164 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 061,00	229,00	22 290,00
				22 061,00	229,00	22 290,00
851			Ochrona zdrowia	218 949,23	-451,07	218 498,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 549,23	748,93	184 298,16
		4300	Zakup usług pozostałych	95 549,23	748,93	96 298,16
				95 549,23	748,93	96 298,16
	85195		Pozostała działalność	25 400,00	-1 200,00	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	-1 200,00	17 200,00
				18 400,00	-1 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	2 944 695,22	-11 423,00	2 933 272,22
	85203		Ośrodki wsparcia	900 433,00	-11 423,00	889 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 044,75	-1 800,00	535 244,75
				537 044,75	-1 800,00	535 244,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 983,64	-2 000,00	91 983,64
				93 983,64	-2 000,00	91 983,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 724,75	-2 000,00	10 724,75
				12 724,75	-2 000,00	10 724,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 456,40	-2 000,00	22 456,40
				24 456,40	-2 000,00	22 456,40
		4260	Zakup energii	21 819,00	-2 000,00	19 819,00
				21 819,00	-2 000,00	19 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 509,98	-623,00	1 886,98
				2 509,98	-623,00	1 886,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

				2 500,00	-1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 316,48	0,00	3 390 316,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 001,16	0,00	3 001,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 818,90	2 818,90
				1 000,00	1 818,90	2 818,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,16	-1 818,90	182,26
				2 001,16	-1 818,90	182,26
Razem:				34 736 723,38	7 066,93	34 743 790,31

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3.332.151,41
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	1.255.384,34
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 XIX/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	-123.280,60	3.960.215,0 0	230.693,62	230.693,62	3.828.487,96	1.291.791	293.200,00	2.243.496,9 6		8.446,44	-

Uzasadnienie do uchwały nr XIX/...../2025

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 0620 wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.243,90 zł., w związku ze zwiększonymi dochodami za połów ryb.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - W § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.227,62 zł. - aktualizacja dochodów.
 - W § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększa się plan dochodów - sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0970 wpływy z różnych dochodów Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.011,88 zł. - aktualizacja dochodów.
4. 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 jednostek organizacyjnych, na podstawie analizy przewidywanego wykonania, w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.336,61 zł. - aktualizacja dochodów w oparciu o wykonanie,
 - b)w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.707,03 zł. - aktualizacja dochodów,
 - c)w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 748,93 zł. - aktualizacja dochodów.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.423,00 zł - Pismo z LUW BF-I-3111.2.205.2025

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł. - analiza.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, 4300, § 4410 oraz § 4710 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.684,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność, w § 4300 oraz § 4430 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.600,00 zł. - wydatki własne gminy -ubezpieczenie, rejestracja oraz przegląd cysterny.
4. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji, w § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w § 4010, § 4110 oraz § 4120, zwiększa się plan o kwotę 11.157,00 zł. w związku z dodatkowym zatrudnieniem.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

a) W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 748,93 zł. w związku ze zwiększonymi dochodami.

b) W rozdziale 85195 Pozostała działalność, w § 4170 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł. - aktualizacja wydatków.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4360, § 4410, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.423,00 zł. - Pismo z LUW BF-I-3111.2.205.2025.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.818,90 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300 - analiza przewidywanego wykonania.

Przychody zmiany:

1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zmniejsza się plan o kwotę 32.872,84 zł.