

Projekt

z dnia 10 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 11 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026, poz.662.), 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.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.568.441,73 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.864,66 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.636.306,39 zł.

§ 2.

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.480.733,85 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.195,79 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.523.929,64 zł.

§ 3.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 29.025.779,96 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące – 24.652.722,65 zł.
- 2) dochody majątkowe – 4.373.057,31 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 29.235.525,87 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 23.745.977,37 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – 5.489.548,50 zł.

§ 5.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 209.745,91 zł, który zostanie sfinansowany, 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 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.230.077,55 zł.

3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/134/2025 z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2026 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W uchwale nr XX/134/2025 z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2026 w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 11.336,24 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11.336,24 zł".

§ 8.

W uchwale nr XX/134/2025 z dnia 29 grudnia 2025r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2026 w § 10 wprowadza się następujące zmiany: "Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.255.660,45 zł.".

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/.../2026

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
				1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
750			Administracja publiczna	585 768,96	17 864,66	603 633,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 637,76	5 145,34	75 783,10
		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	70 532,92	5 128,36	75 661,28
				70 532,92	5 128,36	75 661,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,84	16,98	121,82
				104,84	16,98	121,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 184,00	12 719,32	511 903,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	437 184,00	12 719,32	449 903,32
				437 184,00	12 719,32	449 903,32
752			Obrona narodowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 221 273,54	20 000,00	14 241 273,54

	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	1 828 375,21	20 000,00	1 848 375,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
				180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				30 594 221,69	-1 568 441,73	29 025 779,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/.../2026

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 034 647,38	-117 229,24	3 917 418,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 656,55	-117 229,24	427,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 229,24	-117 229,24	0,00
				117 229,24	-117 229,24	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 851,03	0,00	3 905 851,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,48	-7 000,00	17 023,48
				24 023,48	-7 000,00	17 023,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 957,58	7 000,00	137 957,58
				130 957,58	7 000,00	137 957,58
630			Turystyka	1 702 850,40	-1 691 700,40	11 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 702 850,40	-1 691 700,40	11 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 544,01	-55 394,01	11 150,00
				66 544,01	-55 394,01	11 150,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
				1 636 306,39	-1 636 306,39	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 204,00	285 000,00	1 003 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 004,00	285 000,00	992 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
				0,00	285 000,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	796 040,83	1 630,00	797 670,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 468,00	1 630,00	148 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 468,00	1 630,00	143 098,00
				141 468,00	1 630,00	143 098,00
750			Administracja publiczna	3 915 476,44	5 145,34	3 920 621,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 637,76	5 145,34	80 783,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 082,70	4 295,83	63 378,53
			59 082,70	4 295,83	63 378,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 002,70	727,28	10 729,98
			10 002,70	727,28	10 729,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,52	105,25	1 552,77
			1 447,52	105,25	1 552,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,84	16,98	121,82
			104,84	16,98	121,82
752		Obrona narodowa	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 884 473,22	2 050,45	8 886 523,67
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 449,65	1 643,40	5 313 093,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 696,00	1 643,40	167 339,40
			165 696,00	1 643,40	167 339,40
	80104	Przedszkola	1 402 335,23	3 495,70	1 405 830,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 324,00	3 495,70	57 819,70
			54 324,00	3 495,70	57 819,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 004,00	103,07	293 107,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	103,07	8 365,07
			8 262,00	103,07	8 365,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 611,00	276,46	316 887,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	276,46	5 886,46
			5 610,00	276,46	5 886,46
	80195	Pozostała działalność	852 434,57	-3 468,18	848 966,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 676,00	-3 468,18	72 207,82
			75 676,00	-3 468,18	72 207,82
852		Pomoc społeczna	2 998 736,94	6 000,00	3 004 736,94
	85203	Ośrodki wsparcia	882 325,50	0,00	882 325,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
			300,00	500,00	800,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
				3 000,00	-500,00	2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	6 000,00	191 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	6 000,00	191 000,00
				12 000,00	6 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 962,37	-1 900,00	3 999 062,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 102,89	-1 900,00	260 202,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
				8 000,00	-1 900,00	6 100,00
926			Kultura fizyczna	111 206,00	270,00	111 476,00
	92601		Obiekty sportowe	71 206,00	270,00	71 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 680,00	270,00	37 950,00
				37 680,00	270,00	37 950,00
Razem:				30 716 259,72	-1 480 733,85	29 235 525,87

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/.../2026

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1.230.077,55
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	21.559,20
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.208.518,35
	Rozchody ogółem:		1.020.331,64
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.020.331,64

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 czerwca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 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	- 100.993,33	4.106.196,78	235.825,78	235.825,78	3.963.368,23	1.367.808,00	306.200,00	2.289.360,23		41.835,22	-

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/..../2026

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Dochody:

1. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.636.306,39 zł. -

Realizacja zadania pn. „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej” w latach 2026-2027 -dofinansowanie nr Edycja6PGR/2023/3079/PolskiŁad.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

☐ w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,98 zł nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy.

☐ W § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.128,36 zł. - Pismo LUW BF-I.3111.2.79.2026-na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

b)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.719,32 zł. - zwrot vat za rok 2025 odliczony od inwestycji.

3. W dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w kwocie 30.000,00 zł. - pismo LUW BF-I.3111.2.84.2026.ASob - realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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 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, w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł. -aktualizacja przewidywanych dochodów.

Wydatki:

1. W dziale 600 Transport i łączność:

a)W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, w § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 117.229,24 zł. i przeniesienie do rozdziału 70005 § 6060 na zakup działki nr 697.

b)w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

☐ w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

☐ w § 4270 zakup usług remontowych , zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

Wniosek referatu merytorycznego- zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

☐ w § 6050 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55.394,01 zł.

☐ w § 6370 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.636.306,39 zł.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa pomostów na plaży miejskiej” w latach 2026-2027 - dofinansowanie nr Edycja6PGR/2023/3079/PolskiŁad.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się plan wydatków w kwocie 285.000,00 zł. zakup gruntu, działka nr 697, wykonanie prawa pierwokupu przez Gminę Lubniewice.

4. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.630,00 zł.-aktualizacja wydatków na zagospodarowanie przestrzenne.

5. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

□ w § 4350 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16,98 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów - fundusz pomocy na zadania związane z nadawaniem nr PESEL.

□ W § 4010, § 4110 oraz § 4120, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.128,36 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

6. W dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w § 4300, wprowadza się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł. - Wykonanie ekspertyzy dla obiektu typowanego do przekształcenia w MDS - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a)W rozdziale 80101, w § 4440, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.643,40 zł.

b)W rozdziale 80104, w § 4440, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.495,70 zł.

c)W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103,07 zł.

d)W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 276,46 zł.

e)W rozdziale 80195 pozostała działalność, w § 4440 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.468,18 zł.

Dokonano zmian na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna :

a)w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 500,00 zł. pomiędzy § 4280 oraz § 4700 na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie,

b)W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 3110 Świadczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł. na wniosek MGOPS, w związku z obowiązkiem pochówku mieszkańca Gminy Lubniewice.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 4300, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.900,00 zł. i przeniesienie do rozdziału 71004 - wniosek referatu merytorycznego.

10. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w § 4300, zwiększa się plan wydatków o kwotę 270,00 zł. - przewidywane wykonanie.

Przychody zmiany:

1.§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, zwiększa się plan o kwotę 87.707,88 zł.

Załączniki zmiany:

1.W załączniku nr 4 dokonuje się aktualizacji załącznika-Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.