

UCHWAŁA NR XIX/216/2025
RADY GMINY LUBACZÓW

z dnia 9 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2025 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153/

Rada Gminy Lubaczów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę 1 695 555,00 zł w tym:

- środki z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 o kwotę 1 564 601,04 zł,
- dotacja WFOŚiGW na zadanie „Wykonanie pielęgnacji 8 szt. drzew rosnących na terenie cmentarza grekokatolickiego w Opace” o kwotę 8 435,23 zł,
- dotacja na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 o kwotę 18 664,00 zł,
- środki z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” o kwotę 45 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za faktury i noty z 2024 r., podatek Vat) o kwotę 20 810,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 350,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 200,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 18 650,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku vat, prowizja PDOF, zwrot za rozgraniczenie działki) o kwotę 1 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) o kwotę 17 344,73 zł.

2. Zwiększyć wydatki ogółem o kwotę 1 695 555,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” realizowanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 o kwotę 1 564 601,04 zł,
- wydatki bieżące na zadanie „Wykonanie pielęgnacji 8 szt. drzew rosnących na terenie cmentarza grekokatolickiego w Opace” o kwotę 8 435,23 zł,
- wydatki na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 w jednostce ZSP w Lisich Jamach o kwotę 18 664,00 zł,
- wydatki na realizację zadania z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” o kwotę 45 000,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 12 730,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 13 940,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 31 699,73 zł,

– wydatki bieżące w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 485,00 zł.

3. Dokonać zmiany klasyfikacji dochodów w dziale 855 rozdział 85516 wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych o kwotę 504 000,00 zł.

4. Dokonać przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- wydatki majątkowe w dziale 801 zmniejszyć o kwotę 730 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 801 rozdział 80101 wkład własny do projektu „Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” realizowanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 zwiększyć o kwotę 190 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 801 rozdział 80104 wkład własny do projektu „Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” realizowanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030 zwiększyć o kwotę 540 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 900 zmniejszyć o kwotę 206 000,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 600 zwiększyć o kwotę 146 000,00 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni oraz wydatki bieżące na utworzenie i organizację spółdzielni energetycznej zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 900 rozdział 90015 zwiększyć o kwotę 54 000,00 zł.

5. Kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

6. Nakłady w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2025 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubaczów

Roman Cozac

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 października 2025 r.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 777,00	7 900,00	904 677,00
	40002		Dostarczanie wody	896 408,00	7 900,00	904 308,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 620,00	7 900,00	32 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 886 167,00	3 400,00	2 889 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 167,00	3 400,00	2 889 567,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	350,00	2 412,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 768,00	1 550,00	37 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	530 951,84	560,00	531 511,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 493,72	560,00	461 053,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 820,00	560,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	25 778 429,31	17 344,73	25 795 774,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 893,68	17 344,73	571 238,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 398,59	17 344,73	214 743,32
801			Oświata i wychowanie	3 510 579,64	1 628 265,04	5 138 844,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 044,00	725 437,17	2 171 481,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	725 437,17	725 437,17
	80104		Przedszkola	981 877,00	884 163,87	1 866 040,87
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	839 163,87	839 163,87
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	18 664,00	87 664,00
		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	0,00	15 401,53	15 401,53

		2059	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	0,00	3 262,47	3 262,47
855			Rodzina	7 431 413,06	0,00	7 431 413,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	693 702,58	0,00	693 702,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504 000,00	504 000,00
		0830	Wpływy z usług	595 728,00	-504 000,00	91 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 649 363,43	29 650,00	15 679 013,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 824 223,05	18 850,00	10 843 073,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 047,00	18 650,00	31 697,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 379,00	10 800,00	1 989 179,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 024,00	10 800,00	29 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 535,00	8 435,23	1 418 970,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 460,00	8 435,23	1 415 895,23
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 435,23	8 435,23
Razem:				95 514 757,20	1 695 555,00	97 210 312,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/216/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 października 2025 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 715 917,50	146 000,00	3 861 917,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	266 940,00	117 500,00	384 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 500,00	117 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 743,50	28 500,00	2 712 243,50
		4270	Zakup usług remontowych	238 800,00	28 500,00	267 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 932 691,92	1 628 265,04	31 560 956,96
	80101		Szkoły podstawowe	17 138 034,00	185 437,17	17 323 471,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 900,00	185 437,17	1 589 337,17
	80104		Przedszkola	5 487 881,00	1 424 163,87	6 912 044,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	45 000,00	58 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 379 163,87	1 379 163,87
	80195		Pozostała działalność	484 590,50	18 664,00	503 254,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 971 540,13	-114 300,27	17 857 239,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 208,06	54 000,00	1 759 208,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 204,00	54 000,00	484 204,00
	90095		Pozostała działalność	3 275 938,08	-168 300,27	3 107 637,81
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,00	37 199,73	146 164,73
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500,00	-206 000,00	153 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 569 571,19	22 860,23	5 592 431,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 879,74	485,00	2 512 364,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 514 920,00	8 435,23	1 523 355,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 435,23	27 435,23
	92195		Pozostała działalność	682 510,00	13 940,00	696 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 766,00	13 940,00	133 706,00
926			Kultura fizyczna	1 174 464,75	12 730,00	1 187 194,75
	92601		Obiekty sportowe	290 122,70	12 730,00	302 852,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 722,00	12 730,00	73 452,00
Razem:				96 183 915,07	1 695 555,00	97 879 470,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/216/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 października 2025

ŻADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 500,00	0,00	1 403 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 500,00	0,00	1 403 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	60 000,00	60 000,00
			Projekt techniczny "Inkubator przedsiębiorczości"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 648 900,00	1 564 601,04	4 213 501,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 648 900,00	185 437,17	2 834 337,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 900,00	185 437,17	1 589 337,17
			„Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” ŚRODKI Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030	0,00	725 437,17	725 437,17
			Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych	750 500,00	- 730 000,00	20 500,00
			Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych WKŁAD WŁASNY	0,00	190 000,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 379 163,87	1 379 163,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 379 163,87	1 379 163,87
			„Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych” ŚRODKI Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych 2024-2030	0,00	839 163,87	839 163,87
			Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych WKŁAD WŁASNY	0,00	540 000,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 495 398,14	- 151 500,00	13 343 898,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 261,06	54 000,00	1 389 261,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 204,00	54 000,00	484 204,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hurcze	0,00	54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 108 883,08	- 205 500,00	2 903 383,08
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	500,00
			Wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500,00	- 206 000,00	153 500,00

		Dokumentacja techniczna dla zadania " Rozwój małej retencji na terenie Gminy Lubaczów"	327 500,00	- 206 000,00	121 500,00
Razem			32 562 906,64	1 413 101,04	33 976 007,68