

UCHWAŁA NR XVII/187/2025
RADY GMINY LUBACZÓW

z dnia 24 lipca 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 2024 r. poz. 1465/

Rada Gminy Lubaczów

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę 320 000,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 125 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów uczestnictwa w biegach – Roztoczański Festiwal Biegowy) o kwotę 17 900,00 zł,
- darowizny na Roztoczański Festiwal Biegowy o kwotę 2 500,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 53 000,00 zł,
- refundacja poniesionych przez gminę kosztów w 2024 roku w związku ze realizacją zadań zleconych z zakresu obrony narodowej o kwotę 169,56 zł,
- refundacja poniesionych przez gminy kosztów w 2024 roku w związku ze zrealizowaniem zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 7 682,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium, zwrot podatku Vat) o kwotę 5 005,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za faktury i noty z 2024 r. – energia elektryczna, czynsz) o kwotę 18 200,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogi o kwotę 1 300,00 zł,
- wpływy usług (wynajem pomieszczeń) o kwotę 1 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia) o kwotę 580,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja na rachunku bankowym) o kwotę 85 462,60 zł,

2. Zwiększyć wydatki ogółem o kwotę 1 655 000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa na dz. o nr. ewid. 55” o kwotę 150 000,00 zł,
- wydatki bieżące na organizację Roztoczańskiego Festiwalu Biegowego o kwotę 20 400,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 010 o kwotę 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 630 o kwotę 37 350,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 700 o kwotę 60 000,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 31 750,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 801 o kwotę 840 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 852 o kwotę 18 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w dziale 900 o kwotę 388 500,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 921 o kwotę 97 000,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 926 o kwotę 6 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące w dziale 926 zmniejszyć o kwotę 20 400,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 710 zwiększyć o kwotę 20 400,00 zł.
- wydatki bieżące w dziale 900 zmniejszyć o kwotę 110 640,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 010 zwiększyć o kwotę 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 400 zwiększyć o kwotę 11 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 600 zwiększyć o kwotę 30 000,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 700 zwiększyć o kwotę 3 400,00 zł,
- wydatki bieżące w dziale 900 zwiększyć o kwotę 52 240,00 zł,
- wydatki majątkowe w dziale 926 zwiększyć o kwotę 6 000,00 zł.

4. Przeniesienia planów wydatków w ramach funduszu sołectkiego dotyczą niżej wymienionych sołectw:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zwiększyć (zł)	Zmniejszyć (zł)
Sołectwo Lisie Jamy				3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Wsparcie działalności jednostki OSP (zakup masek, agregatów i tlenu)		3 000,00
754	75412	4210	Wsparcie działalności jednostki OSP (zakup sprzętu gospodarczego)	3 000,00	
Sołectwo Dąbrowa				469,00	469,00
900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów, środków pielęgnacyjnych, chwastobójczych, ziemi itp.		469,00
921	92105	4220	Organizacja imprezy integracyjnej	469,00	

5. Zadanie ujęte w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2025 r. w dziale 630 pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w miejscowości Basznia Górna” otrzymuje nową nazwę „Budowa Centrum Turystyki Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Basznia Górna”.

6. Ustala się deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2025 r. w kwocie 669 157,87 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- niewykorzystane środki wynikające 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 w kwocie 196 304,87 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 472 853,00 zł.

8. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 335 000,00 zł z tego:

- § 9520 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1 335 000,00 zł.

9. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 335 000,00 zł.

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

11. 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 XVII/187/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	805 341,00	3 000,00	808 341,00
	02001		Gospodarka leśna	805 341,00	3 000,00	808 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	889 777,00	7 000,00	896 777,00
	40002		Dostarczanie wody	889 408,00	7 000,00	896 408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 620,00	7 000,00	24 620,00
600			Transport i łączność	658 193,50	126 880,00	785 073,50
	60016		Drogi publiczne gminne	650 593,50	1 300,00	651 893,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 629,00	1 300,00	4 929,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	580,00	580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 857 042,00	3 000,00	2 860 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 857 042,00	3 000,00	2 860 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 184,00	3 000,00	15 184,00
750			Administracja publiczna	522 409,63	7 852,40	530 262,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 665,00	7 852,40	69 517,40
		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	61 575,00	7 852,40	69 427,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 230,00	1 200,00	852 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	851 230,00	1 200,00	852 430,00
		0830	Wpływy z usług	1 230,00	1 200,00	2 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 611 832,19	2 000,00	24 613 832,19

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 977 460,24	2 000,00	2 979 460,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	24 711 751,99	85 462,60	24 797 214,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 238,44	85 462,60	227 701,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 116,44	85 462,60	155 579,04
801			Oświata i wychowanie	3 399 356,50	53 000,00	3 452 356,50
	80104		Przedszkola	928 877,00	53 000,00	981 877,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	447 000,00	53 000,00	500 000,00
855			Rodzina	6 853 491,28	2 005,00	6 855 496,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 373,28	2 005,00	694 378,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 005,00	2 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 630 325,21	8 200,00	15 638 525,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 817 202,05	6 000,00	10 823 202,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 521,00	6 000,00	21 521,00
	90095		Pozostała działalność	1 976 179,00	2 200,00	1 978 379,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 824,00	2 200,00	19 024,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 400,00	40 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 400,00	40 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 900,00	37 900,00
Razem:				92 850 811,47	320 000,00	93 170 811,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/187/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 840,69	14 000,00	674 840,69
	01008		Melioracje wodne	12 395,13	14 000,00	26 395,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 395,13	14 000,00	25 395,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 713,00	11 000,00	368 713,00
	40002		Dostarczanie wody	356 237,00	11 000,00	367 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 137,00	11 000,00	344 137,00
600			Transport i łączność	3 207 317,50	180 000,00	3 387 317,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 940,00	30 000,00	266 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	30 000,00	266 940,00
	60017		Drogi wewnętrzne	257 754,00	150 000,00	407 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	602 045,00	37 350,00	639 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	37 350,00	562 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	37 350,00	527 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 900,00	63 400,00	2 004 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 900,00	63 400,00	2 004 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	3 400,00	180 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 000,00	121 500,00
710			Działalność usługowa	541 960,00	20 400,00	562 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	532 960,00	20 400,00	553 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	20 400,00	56 800,00
750			Administracja publiczna	8 421 281,94	31 750,00	8 453 031,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	31 750,00	248 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	31 750,00	186 350,00
801			Oświata i wychowanie	28 933 395,28	840 000,00	29 773 395,28
	80101		Szkoły podstawowe	16 222 937,00	840 000,00	17 062 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 900,00	840 000,00	1 403 900,00
852			Pomoc społeczna	10 066 008,13	18 000,00	10 084 008,13
	85295		Pozostała działalność	4 041 022,13	18 000,00	4 059 022,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 009,00	18 000,00	4 038 009,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 184 817,02	329 631,00	17 514 448,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 516 676,00	-110 640,00	10 406 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 576,00	-110 640,00	57 936,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 090,87	-469,00	304 621,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 779,87	-469,00	93 310,87
	90095		Pozostała działalność	2 079 751,00	440 740,00	2 520 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	5 500,00	12 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	46 740,00	109 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	388 500,00	420 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 790,00	97 469,00	5 359 259,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 710,00	469,00	75 179,00
		4220	Zakup środków żywności	45 023,26	469,00	45 492,26
	92195		Pozostała działalność	585 050,00	97 000,00	682 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 266,00	97 000,00	222 266,00
926			Kultura fizyczna	1 127 214,05	12 000,00	1 139 214,05
	92601		Obiekty sportowe	246 872,00	12 000,00	258 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	12 000,00	76 400,00
Razem:				92 184 969,34	1 655 000,00	93 839 969,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/187/2025 Rady Gminy Lubaczów z dnia 24 lipca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 137,00	11 000,00	344 137,00
	40002		Dostarczanie wody	333 137,00	11 000,00	344 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 137,00	11 000,00	344 137,00
			Modernizacja instalacji wodociagowych w części miejscowości Gminy Lubaczów	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 417 024,50	180 000,00	2 597 024,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 940,00	30 000,00	266 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 940,00	30 000,00	266 940,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Lubaczów	236 940,00	30 000,00	266 940,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa na dz. o nr. ewid. 55	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	525 000,00	37 350,00	562 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	37 350,00	562 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	37 350,00	527 350,00
			Budowa Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej w miejscowości Basznia Góra	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa Centrum Turystyki Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Basznia Góra	0,00	414 350,00	414 350,00
			Dokumentacja techniczna zagospodarowania przestrzeni na działce Nr 173/5 w Baszni Górnej	0,00	23 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 500,00	60 000,00	1 403 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 500,00	60 000,00	1 403 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 000,00	121 500,00
			Projekt techniczny "Inkubator przedsiębiorczości"	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 900,00	840 000,00	2 648 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 808 900,00	840 000,00	2 648 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 900,00	840 000,00	1 403 900,00
			Poprawa jakości i dostępu do edukacji w gminie Lubaczów poprzez przebudowę i modernizację obiektów edukacyjnych	3 500,00	747 000,00	750 500,00

			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Załużu	0,00	93 000,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	4 370 009,00	18 000,00	4 388 009,00
	85295		Pozostała działalność	4 020 009,00	18 000,00	4 038 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 009,00	18 000,00	4 038 009,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Wólce Krowickiej z wyposażeniem	4 020 009,00	18 000,00	4 038 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 622 876,06	388 500,00	13 011 376,06
	90095		Pozostała działalność	1 965 361,00	388 500,00	2 353 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	388 500,00	420 500,00
			Dokumentacja techniczna dla zadania " Rozwój małej retencji na terenie Gminy Lubaczów"	0,00	388 500,00	388 500,00
Razem				29 983 366,56	1 534 850,00	31 518 216,56