

**Uchwała Nr/...../2025
Rady Gminy Lanckorona
z dnia marca 2025 r.**

Rada Gminy Lanckorona
wpł. dnia 14.03.2025
L.dz 644 zał. podpis.....

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2025

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zmianami), art.18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami),

**Rada Gminy Lanckorona
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2025 r. o kwotę 20.548,10 zł
w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.548,10 zł
jak poniżej:

Dz.	Treść	Zmniejszenie planu dochodów na 2025 r.	Zwiększenie planu dochodów na 2025 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność	-	105.853
	w tym, dochody bieżące:	-	105.853
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	105.853
750	Administracja publiczna	359.228,10	-
	w tym dochody bieżące:	359.228,10	-
	- dotacje celowe 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	359.228,10	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	27.500
	w tym: dochody bieżące:	-	27.500
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	27.500
758	Różne rozliczenia w tym:	-	138.068
	dochody bieżące:	-	138.068
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	138.068
801	Oświata i wychowanie	-	22.914
	w tym dochody bieżące:	-	22.914
	- 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	-	5.122
	- wpływy z usług	-	2.582
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów/z lat ubiegłych	-	3.695
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11.515
926	Kultura fizyczna	-	44.345
	w tym dochody bieżące:	-	44.345
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	35.095
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	9.250
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w tym		359.228,10	338.680
- dochody bieżące		359.228,10	338.680

§ 2.

1. **Zwiększa się** wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2025 r. o kwotę **534.541,90 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 514.541,90 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł
- jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Zmniejszenie planu wydatków na 2025 r.	Zwiększenie planu wydatków na 2025 r.
1	2	3	4	5
020	02001	Leśnictwo	-	7.500
		Gospodarka leśna	-	7.500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	-	7.500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	7.500
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.500
600	60016	Transport i łączność	-	105.853
		Drogi publiczne gminne	-	105.853
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	-	105.853
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	105.853
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	105.853
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	-
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10.000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	-

750	75023	Administracja publiczna	-	163.954,90
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-	153.954,90
		w tym:	-	
		a)wydatki bieżące w tym:	-	153.954,90
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	153.954,90
	75095	Pozostała działalność w tym:	-	10.000
		a)wydatki bieżące	-	10.000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	10.000
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000
		Komendy wojewódzkie Policji	-	20.000
		w tym:	-	
		b) wydatki majątkowe w tym:	-	20.000
		1) inwestycje/wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji/	-	20.000
801	80101	Oświata i wychowanie	2.448,40	182.986,55
		Szkoły podstawowe w tym:	2.448,40	157.908
		a)wydatki bieżące w tym:	2.448,40	157.908
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.448,40	157.908
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	11.016
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,40	146.892
	80104	Przedszkola, w tym:	-	3.074
		a)wydatki bieżące	-	3.074
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	3.074
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.074
	80195	Pozostała działalność w tym:	-	22.004,55
		a)wydatki bieżące w tym:	-	22.004,55
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	22.004,55
851	85154	Ochrona zdrowia	-	19.950,85
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	19.950,85
		w tym:	-	
		a)wydatki bieżące w tym:	-	19.950,85
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	19.950,85
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16.000,00
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.950,85

852		Pomoc społeczna	-	18.000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	18.000
		w tym:		
		a)wydatki bieżące	-	18.000
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000	2.400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	-	2.400
		a) wydatki bieżące w tym:	-	2.400
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2.400
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.400
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	6.000	-
		a) wydatki bieżące w tym:	6.000	-
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	-
855		Rodzina	12.000	-
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	12.000	-
		a)wydatki bieżące	12.000	-
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12.000	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	-
926		Kultura fizyczna	-	44.345
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	44.345
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	-	44.345
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	44.345
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.040
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	35.305
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w tym:			30.448,40	564.990,30
a)wydatki bieżące w tym:			30.448,40	544.990,30
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24.448,40	351.030,85
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.400,00	45.956,00
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22.048,40	305.074,85
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.000	18.000
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			-	175.959,45
b)wydatki majątkowe, w tym:			-	20.000
1)inwestycje			-	20.000

§ 3.

1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2025 r. po zmianach wynoszą **42.449.158,51 zł**
2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2025 r. po zmianach wynoszą **44.304.248,51 zł**
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.855.090 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.300.000 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 2.152,38 zł
 - 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 19.950,53 zł

- 4) 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 532.987,09zł

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.655.089,68 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **800.000 zł**, jak poniżej:

1.	Dochody ogółem:	42.449.158,51
2.	Wydatki ogółem:	44.304.248,51
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	-1.855.090,00
4.	Przychody budżetu z czego:	2.655,090
	– z tytułu zaciąganych kredytów	2.100.000
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.152,38
	- 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	19.950,53
	- 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	532.987,09
5.	Rozchody budżetu z czego:	800.000,00
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	800.000,00

§ 5.

Dokonuje się zmian w § 6 uchwały budżetowej na 2025 r. w następujący sposób:

§ 6 „Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:”

pkt 2 otrzymuje brzmienie: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		82.000	

1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	82.000	
1.1.1	dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			82.000	
2.	Ochrona zdrowia	851			101.950,85
2.1.	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85153		3.000 3.000 3.000 3.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				3.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85154		98.950,85 98.950,85 98.950,85 53.000 45.950,85
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				45.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym na realizację programów profilaktycznych				53.950,85

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: środki i wydatki z Funduszu Pomocy - jak poniżej:
aktualizacja nastąpi zgodnie z wpływem środków do dnia podjęcia uchwały

.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Środki z Funduszu Pomocy			15797,67	-
1.1	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	758	75814	6687 6687	- -
1.2	Rodzina	855		9110,67	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100		85502	8814,84	-
1.7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100			295,83	
	Razem środki dyspozycyjne na 2025 r.			15797,67	-
II. Wydatki ogółem w tym:					15797,67
Oświata i wychowanie		801		-	6687
Pozostała działalność			80195	-	6687
a) wydatki bieżące w tym:				-	6687
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				-	6687
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	6687
Rodzina		855			9110,67
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502		8814,84
a) wydatki bieżące w tym:					8814,84
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:					1809,16
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1809,16
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					7005,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			85513		295,83
a) wydatki bieżące w tym:					295,83
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:					295,83
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					295,83

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

WÓJT

Ryszard Gonet

Opracował:

13.03.2025

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska

Kieruję pod obrady Rady Gminy:

Część opisowa do zmian uchwały budżetowej na 2025 r.

Zwiększenia planu dochodów dokonano :

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Skawinki-Bańdurówka 105.853 zł
- ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne 27.500 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 138.068 zł
- ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy /w obiektach szkolnych/ 5.122 zł
- wpływy z usług /dotyczy szkół i przedszkoli/ 2.582 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych /szkoły i przedszkola/ 3.695 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /Szkoła w Lanckoronie i Jastrzębi/ 11.515 zł
- dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Już płynam” 9.250zł
- darowizny rodziców na w/w cel 35.095 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 359.228,10

Zwiększenia planu wydatków dokonano w :

dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu w Lanckoronie

dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 105.853 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „remont drogi gminnej Skawinki-Bańdurówka” Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 176.040,99 zł w tym koszty kwalifikowane 151.219,90 zł

dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin – 153.954,90 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku ze zmianą terminu realizacji projektu tj. planowany w latach 2024-2025, wykonanie w roku 2025 należy dokonać odpowiednich zmian w planie finansowym, /całkowity koszt to 513.183,00 zł finansowany w 100% z otrzymanego grantu/

dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu

dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 182.986,55 zł w tym: rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 157.908 zł, rozdz. 80104 Przedszkola 3.074 zł rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 22.004,55 zł na realizację projektu pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w roku bieżącym w Szkole Podstawowej w Lanckoronie – środki nie wykorzystane w roku 2024 /21.956,15 zł + uzupełnienie wkładu własnego 48,40 zł z rozdz. 80101/

dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 19.950,85 zł – środki w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi nie wykorzystane w roku 2024 /19.950,53/

dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 44.345 zł na realizację projektu „Już płynam”, dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego, we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków:

Z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono 10.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność – celem zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia, którego Gmina jest członkiem

Na wniosek Dyrektora Jednostki dokonano zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Jastrzębi tj.: zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.400 zł, a zwiększono o tę samą kwotę wydatki w rozdz. 85404 Wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Na wniosek Kierownika GOPS w Lanckoronie, dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, łącznie na kwotę 18.000 zł – zwiększenie planu na wypłatę zasiłków okresowych, celowych

WÓT

Ryszard Gonet