

**ZARZĄDZENIE NR 39/2024**  
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 r., zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 24.260.607,56zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 19.475.207,67 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.785.399,89 zł.

**§ 4.**

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.855.738,62 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.534.649,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.321.088,90 zł.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>368 753,87</b>	<b>6 010,25</b>	<b>374 764,12</b>
	01095		Pozostała działalność	364 192,72	6 010,25	370 202,97
		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	259 992,72	6 010,25	266 002,97
				259 992,72	6 010,25	266 002,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 243 138,38</b>	<b>10 066,00</b>	<b>6 253 204,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 459,38	10 066,00	228 525,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 425,00	10 066,00	159 491,00
				149 425,00	10 066,00	159 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 512 237,50</b>	<b>-17 600,00</b>	<b>1 494 637,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 342,90	-17 600,00	50 742,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 222,90	-17 600,00	23 622,90
				41 222,90	-17 600,00	23 622,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 334 310,65</b>	<b>4 190,00</b>	<b>1 338 500,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 834,00	4 190,00	1 296 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 032,00	4 190,00	71 222,00
				67 032,00	4 190,00	71 222,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 257 941,31</b>	<b>2 666,25</b>	<b>24 260 607,56</b>

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 909,60</b>	<b>6 010,25</b>	<b>371 919,85</b>
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	914,88	8 414,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	914,88	8 414,88
				7 500,00	914,88	8 414,88
	01095		Pozostała działalność	309 885,23	5 095,37	314 980,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 117,31	117,86	7 235,17
				7 117,31	117,86	7 235,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-914,88	46 085,12
				47 000,00	-914,88	46 085,12
		4430	Różne opłaty i składki	254 894,83	5 892,39	260 787,22
				254 894,83	5 892,39	260 787,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 467 463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 463,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 573,43	2 180,81	2 852 754,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 893,89	-315,00	41 578,89
				41 893,89	-315,00	41 578,89
		4300	Zakup usług pozostałych	344 424,31	315,00	344 739,31
				344 424,31	315,00	344 739,31
		4430	Różne opłaty i składki	25 169,00	180,81	25 349,81
				25 169,00	180,81	25 349,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 619,34	1 000,00	2 619,34
				1 619,34	1 000,00	2 619,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	1 000,00	14 600,00
				13 600,00	1 000,00	14 600,00
	75095		Pozostała działalność	335 494,86	-2 180,81	333 314,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809,76	-2 180,81	4 628,95

				6 809,76	-2 180,81	4 628,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 176,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 114,00	0,00	261 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 875,00	4 129,00	26 004,00
				21 875,00	4 129,00	26 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	-4 129,00	8 101,00
				12 230,00	-4 129,00	8 101,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 149 655,73</b>	<b>10 066,00</b>	<b>7 159 721,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 767 279,72	10 066,00	4 777 345,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 422,00	10 066,00	31 488,00
				21 422,00	10 066,00	31 488,00
	80104		Przedszkola	1 286 459,27	0,00	1 286 459,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 559,00	-4 500,00	18 059,00
				22 559,00	-4 500,00	18 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 124,01	4 500,00	56 624,01
				52 124,01	4 500,00	56 624,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 687 513,92</b>	<b>-17 600,00</b>	<b>2 669 913,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	132 580,00	-8 000,00	124 580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 580,00	-8 000,00	124 580,00
				132 580,00	-8 000,00	124 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 023,42	8 000,00	1 084 023,42
		4270	Zakup usług remontowych	12 420,00	8 000,00	20 420,00
				12 420,00	8 000,00	20 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 992,90	-17 600,00	48 392,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	-2 364,00	3 500,00
			Korpus wsparcia seniorów	5 864,00	-2 364,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	-456,00	400,00
			Korpus wsparcia seniorów	856,00	-456,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-13 680,00	29 120,00
			Korpus wsparcia seniorów	26 680,00	-13 680,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
			Korpus wsparcia seniorów	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
			Korpus wsparcia seniorów	2 000,00	-800,00	1 200,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 435 060,65</b>	<b>4 190,00</b>	<b>1 439 250,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 834,00	4 190,00	1 296 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 079,61	4 067,96	69 147,57
				65 079,61	4 067,96	69 147,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,21	101,78	1 729,99
				1 628,21	101,78	1 729,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,18	20,26	344,44
				324,18	20,26	344,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 842,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 842,99</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 704,02	0,00	215 704,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 875,00	6 125,00
				8 000,00	-1 875,00	6 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 133,15	-4 611,64	33 521,51
				38 133,15	-4 611,64	33 521,51
		4300	Zakup usług pozostałych	139 570,87	6 486,64	146 057,51
				139 570,87	6 486,64	146 057,51
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 488 246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 246,35</b>
	92195		Pozostała działalność	47 252,21	0,00	47 252,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-3 427,00	3 073,00
				6 500,00	-3 427,00	3 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,21	4 317,00	14 569,21
				10 252,21	4 317,00	14 569,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-890,00	12 610,00
				13 500,00	-890,00	12 610,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 853 072,37</b>	<b>2 666,25</b>	<b>26 855 738,62</b>

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 listopada 2024 r.

### **Dochody:**

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.010,25 zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.066,00 zł.-dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.600,00 zł. - Korpus Wsparcia Seniora.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.190,00 zł. - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

### **Wydatki:**

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

a)W rozdziale 01030 Izby rolnicze, W § 2850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 914,88 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 01095 - analiza przewidywanego wykonania,

b)W rozdziale 01095 Pozostałą działalność, w § 4170 oraz § 4430, zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.010.25 zł. - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego oraz przeniesienie kwoty 914,88 z ł. do rozdziału 01030.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75023 Urzędy gmin:

-w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 315,00 zł. poprzez przeniesienie do § 4300 - analiza przewidywanego wykonania

-w § 4430 różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 180,81 zł poprzez przeniesienie z rozdziału 75095 - analiza przewidywanego wykonania.

- w § 4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 75095 - analiza przewidywanego wykonania,

- w § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 75095 - analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 75095, zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.180,81 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 75023-analiza przewidywanego wykonania.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412, w § 4300 oraz § 4430 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.129,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

a)W rozdziale 80101, w § 4370 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.066,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

b)W rozdziale 80104 Przedszkola, w § 4120, oraz w § 4300 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 8.000,00 zł. wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego .

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a)w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4300 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł. poprzez przeniesienie do 85219 - wniosek MGOPS.

b)w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej w § 4270 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 85202 - wniosek 85202.

c)w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, w § 4110, § 4120, § 4210, § 4170, § 4700, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.600,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanego planu dochodów zgodnie z pismami z LUW.

6. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.190,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4210, § 4170 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia między tymi paragrafami kwoty 6.486,64 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 4170, § 4210 oraz § 4300 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.317,00 zł. pomiędzy tymi paragrafami - analiza przewidywanego wykonania.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**