

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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. 3, § 12 Uchwały nr IX/59/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 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 30.070.541,62 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 22.804.036,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.266.504,92 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 32.530.787,87 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.948.470,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.582.317,84 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 697,00	84,00	52 781,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 981,00	84,00	52 065,00
		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	51 981,00	84,00	52 065,00
				51 981,00	84,00	52 065,00
758			Różne rozliczenia	4 447 374,76	1 207,42	4 448 582,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 267,00	1 207,42	96 474,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 817,00	1 207,42	64 024,42
				62 817,00	1 207,42	64 024,42
801			Oświata i wychowanie	161 650,00	25 926,74	187 576,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 926,74	25 926,74
		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	25 926,74	25 926,74
				0,00	25 926,74	25 926,74
852			Pomoc społeczna	1 635 781,63	-13 181,00	1 622 600,63
	85203		Ośrodki wsparcia	924 211,00	-13 181,00	911 030,00
		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	924 211,00	-13 181,00	911 030,00
				924 211,00	-13 181,00	911 030,00
855			Rodzina	1 099 035,05	2 078,00	1 101 113,05

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 342,00	4 328,00	1 063 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 342,00	4 328,00	47 670,00
				43 342,00	4 328,00	47 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	50,00	148,00
		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	98,00	50,00	148,00
				98,00	50,00	148,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 595,05	-2 300,00	4 295,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 595,05	-2 300,00	4 295,05
				6 595,05	-2 300,00	4 295,05
			Razem:	30 054 426,46	16 115,16	30 070 541,62

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 206,30	0,00	440 206,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 012,70	0,00	429 012,70
		4270	Zakup usług remontowych	60 535,00	1 500,00	62 035,00
				60 535,00	1 500,00	62 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
				23 500,00	-1 500,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 969 441,17	0,00	3 969 441,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 562,40	0,00	82 562,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,76	-700,00	3 040,76
				3 740,76	-700,00	3 040,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	493 648,72	0,00	493 648,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,54	141,54
				0,00	141,54	141,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48
				0,00	20,48	20,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 180,00	-162,02	42 017,98
				42 180,00	-162,02	42 017,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 110,62	4 110,62
				0,00	4 110,62	4 110,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,34	1 151,32	4 423,66
				3 272,34	1 151,32	4 423,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 874,00	-4 110,62	181 763,38
				185 874,00	-4 110,62	181 763,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 059,03	-1 151,32	50 907,71
				52 059,03	-1 151,32	50 907,71

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 697,00	84,00	52 781,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 981,00	84,00	52 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,50	84,00	500,50
				416,50	84,00	500,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 018,60	0,00	335 018,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 318,60	0,00	255 318,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	590,90	1 290,90
				700,00	590,90	1 290,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 488,00	-590,90	50 897,10
				51 488,00	-590,90	50 897,10
758			Różne rozliczenia	86 706,40	-5 700,00	81 006,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 706,40	-5 700,00	80 006,40
		4810	Rezerwy	85 706,40	-5 700,00	80 006,40
				85 706,40	-5 700,00	80 006,40
801			Oświata i wychowanie	7 423 557,93	27 134,16	7 450 692,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 134,16	27 134,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,65	96,65
				0,00	96,65	96,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 830,09	25 830,09
				0,00	25 830,09	25 830,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,42	1 207,42
				0,00	1 207,42	1 207,42
852			Pomoc społeczna	2 863 365,28	-13 181,00	2 850 184,28
	85203		Ośrodki wsparcia	924 211,00	-13 181,00	911 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,40	-5 000,00	24 456,40
				29 456,40	-5 000,00	24 456,40
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 181,00	21 819,00
				30 000,00	-8 181,00	21 819,00
855			Rodzina	1 230 604,25	2 078,00	1 232 682,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 342,00	4 328,00	1 063 670,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 079,61	4 201,94	46 281,55
			42 079,61	4 201,94	46 281,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,78	105,13	1 157,91
			1 052,78	105,13	1 157,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,61	20,93	230,54
			209,61	20,93	230,54
85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	50,00	148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	50,00	148,00
			98,00	50,00	148,00
85504		Wspieranie rodziny	49 764,25	-2 300,00	47 464,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	-1 900,00	39 300,00
			41 200,00	-1 900,00	39 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,30	-330,30	6 930,00
			7 260,30	-330,30	6 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,95	-69,70	934,25
			1 003,95	-69,70	934,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 685,28	5 700,00	3 385 385,28
	90095	Pozostała działalność	9 880,00	5 700,00	15 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	5 700,00	15 580,00
			9 880,00	5 700,00	15 580,00
		Razem:	32 514 672,71	16 115,16	32 530 787,87

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 76/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 84,00 zł. - Pismo z Krajowego Biura Wyborczego.

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 1.207,42 zł. - materiały edukacyjne dla Uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3.

3. W dziale 801 Oświata i Wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wprowadza się plan 25.926,74 zł. zgodnie z art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy o finansowaniu oświaty.

4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.181,00 zł.- Pismo z LUW w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia.

5. W dziale 855 Rodzina:

a)w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 4.328,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

b)W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł.

c)W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł- pismo z LUW PS-V.3120.73.2025.ACac.

Wydatki:

1. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.500,00 zł. pomiędzy § 4270 i § 4430 oraz -wniosek referatu merytorycznego.

2. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4210 oraz § 4300 zł. dokonuje się przeniesienia kwoty 700,00 zł. pomiędzy tymi paragrafami- wniosek referatu merytorycznego.

b)W rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 5.423,96 zł pomiędzy § 4118, § 4128, § 4178, § 4217, § 4219, § 6067 oraz § 6069 - analiza.

3. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w § 4410 Podróże służbowe krajowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 84,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w § 4110 oraz § 4170 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 590,90 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł. na usługi konserwacyjne pomostów i ławek.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
- w § 4210 zakup materiałów wprowadza się plan wydatków w kwocie 96,65 zł. - 1% na obsługę zadania zaopatrzenia uczniów w materiały edukacyjne.
 - w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.830,09 zł. na zakup książek i pomocy dydaktycznych,
 - w § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.207,42 zł.- materiały edukacyjne dla Uczniów z Ukrainy - zadanie 1.8.3.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4210 oraz § 4260 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.181,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
8. W dziale 855 Rodzina:
- c)w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.328,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
 - d)W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, w § 4210, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł.
 - e)W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 4010, § 4110 oraz w § 4120, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł – pismo z LUW.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w § 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.700,00 zł. na konserwację pomostów oraz ławek-źródło finansowania rezerwa ogólna.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski