

ZARZĄDZENIE NR 87/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2025 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. 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 31.936.207,17. w tym:

- 1) dochody bieżące 24.595.845,57 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.340.361,60 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.651.231,42 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.885.967,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.765.264,11 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	556 542,90	3 212,43	559 755,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 075,19	3 212,43	90 287,62
		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	86 727,57	3 205,76	89 933,33
				86 727,57	3 205,76	89 933,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347,62	6,67	354,29
				347,62	6,67	354,29
	75095		Pozostała działalność	331 600,38	0,00	331 600,38
		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	157 175,38	157 175,38
				0,00	157 175,38	157 175,38
		2058	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	157 175,38	-157 175,38	0,00
				157 175,38	-157 175,38	0,00
758			Różne rozliczenia	4 627 167,80	6 119,00	4 633 286,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 060,04	6 119,00	281 179,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 572,42	6 119,00	88 691,42
				82 572,42	6 119,00	88 691,42
852			Pomoc społeczna	1 613 858,63	5 000,00	1 618 858,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 374,00	5 000,00	156 374,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 068,00	5 000,00	152 068,00
				147 068,00	5 000,00	152 068,00
855			Rodzina	1 390 939,05	6 000,00	1 396 939,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 236,00	6 000,00	1 344 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 236,00	6 000,00	59 236,00
				53 236,00	6 000,00	59 236,00
			Razem:	31 915 875,74	20 331,43	31 936 207,17

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 87/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 062 589,87	3 212,43	4 065 802,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 815,95	3 212,43	95 028,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 648,32	2 685,34	75 333,66
				72 648,32	2 685,34	75 333,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,36	454,63	12 753,99
				12 299,36	454,63	12 753,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,89	65,79	1 845,68
				1 779,89	65,79	1 845,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,19	5,59	246,78
				241,19	5,59	246,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,74	1,08	47,82
				46,74	1,08	47,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 437,41	0,00	3 280 437,41
		4300	Zakup usług pozostałych	505 568,21	4 000,00	509 568,21
				505 568,21	4 000,00	509 568,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 944,71	-887,00	25 057,71
				25 944,71	-887,00	25 057,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,29	887,00	1 442,29
				555,29	887,00	1 442,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
				16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	485 281,64	0,00	485 281,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,54	141,54
				0,00	141,54	141,54
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,54	-141,54	0,00

			141,54	-141,54	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48
			0,00	20,48	20,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	-20,48	0,00
			20,48	-20,48	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 816,00	43 816,00
			0,00	43 816,00	43 816,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 816,00	-43 816,00	0,00
			43 816,00	-43 816,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,62	24 960,42	29 071,04
			4 110,62	24 960,42	29 071,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,42	-24 960,42	0,00
			24 960,42	-24 960,42	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 436,00	86 682,76	110 118,76
			23 436,00	86 682,76	110 118,76
	4308	Zakup usług pozostałych	86 682,76	-86 682,76	0,00
			86 682,76	-86 682,76	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 554,18	1 554,18
			0,00	1 554,18	1 554,18
	4438	Różne opłaty i składki	1 554,18	-1 554,18	0,00
			1 554,18	-1 554,18	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 584 535,98	6 119,00	7 590 654,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 050 850,70	6 119,00	5 056 969,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 444,47	1 119,00	24 563,47
			23 444,47	1 119,00	24 563,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	1 000,00	3 790,00
			2 790,00	1 000,00	3 790,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,00	3 000,00	7 637,00
			4 637,00	3 000,00	7 637,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 847,00	1 000,00	2 847,00
			1 847,00	1 000,00	2 847,00
851		Ochrona zdrowia	218 949,23	0,00	218 949,23

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 549,23	0,00	183 549,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 701,02	-5 000,00	39 701,02
				44 701,02	-5 000,00	39 701,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
				60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 549,23	17 000,00	95 549,23
				78 549,23	17 000,00	95 549,23
	85195		Pozostała działalność	25 400,00	0,00	25 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-2 000,00	18 400,00
				20 400,00	-2 000,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
				5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 858 995,22	5 000,00	2 863 995,22
	85203		Ośrodki wsparcia	900 433,00	0,00	900 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
				500,00	50,00	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 559,98	-50,00	2 509,98
				2 559,98	-50,00	2 509,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 684,60	5 000,00	1 204 684,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 100,00	5 000,00	785 100,00
				684 000,00	5 000,00	689 000,00
855			Rodzina	1 522 508,25	6 000,00	1 528 508,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 236,00	6 000,00	1 344 236,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 685,44	5 825,24	57 510,68
				51 685,44	5 825,24	57 510,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,10	145,74	1 438,84
				1 293,10	145,74	1 438,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,46	29,02	286,48
				257,46	29,02	286,48

Razem:	34 630 899,99	20 331,43	34 651 231,42
---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 87/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30 października 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna,

a)w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:

- w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.205,76 zł. -pismo z LUW BF-I.3111.2.175.2025 - dotacja na zadania w obszarze spraw obywatelskich,

- w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6,67 zł. - potwierdzenie tożsamości.

b) W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- w § 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, wprowadza się plan dochodów w kwocie 157.175,38 zł. poprzez przeniesienie z § 2058 - zmiana czwartej cyfry paragrafu,

- w § 2058 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, zmniejsza się plan o kwotę 157.175,38 zł. poprzez przeniesienie do § 2057 - zmiana czwartej cyfry paragrafu.

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 6.119,00 zł. - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.

3. W dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł. - pismo z LUW-PS-V.3120.100.2025.EKac.

4. W dziale 855 Rodzina, 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 6.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

a)w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 dokonuje się zwiększa plan wydatków o kwotę 3.205,76 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 6,76 zł. w § 4740 oraz § 4850. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,

b)w rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4300, § 4410, § 4420 oraz § 4700 dokonuje się przeniesienia kwoty 4.887,00 zł. pomiędzy tymi paragrafami - analiza przewidywanych wydatków,

c)w rozdziale 75095 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między § 4117, § 4118, § 4128, § 4177, § 4178, § 4217, § 4218, § 4307, § 4308, § 4437 oraz § 4438 - zmiana czwartej cyfry paragrafu oraz analiza przewidywanego wykonania.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, w § 4350, 4740, § 4750 oraz § 4850 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.119,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia:

a)w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 17.000,00 pomiędzy § 4170, § 4210 oraz § 4300 - analiza przewidywanego wykonania,

b)w rozdziale 85195 pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.000,00 pomiędzy § 4170, § 4210 oraz § 4300-analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

a)w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 4010, § 4110 oraz § 4120 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 50,00 zł. pomiędzy § 4280 oraz § 4360 - analiza przewidywanego wykonania,

b)w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

5. W dziale 855 Rodzina, 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 dochodów o kwotę 6.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski