

ZARZĄDZENIE NR 97/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 11 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), § 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 32.124.066,41 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 24.766.618,01 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.357.448,40 zł.

§ 4.

Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 34.806.217,82 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 24.055.553,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.750.664,10 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	567 373,17	16,51	567 389,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 893,58	16,51	96 910,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,29	16,51	370,80
				354,29	16,51	370,80
758			Różne rozliczenia	4 639 609,80	11 966,00	4 651 575,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 502,04	11 966,00	299 468,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 014,42	11 966,00	106 980,42
				95 014,42	11 966,00	106 980,42
855			Rodzina	1 400 903,05	4 844,00	1 405 747,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 014,00	4 844,00	1 354 858,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 014,00	4 844,00	69 858,00
				65 014,00	4 844,00	69 858,00
			Razem:	32 107 239,90	16 826,51	32 124 066,41

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 091 092,26	16,51	4 091 108,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 634,34	16,51	100 650,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,78	13,83	260,61
				246,78	13,83	260,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,82	2,68	50,50
				47,82	2,68	50,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 468,27	0,00	153 468,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	583,40	4 583,40
				4 000,00	583,40	4 583,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468,27	-583,40	7 884,87
				8 468,27	-583,40	7 884,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 521,41	0,00	3 305 521,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 048,08	-538,90	38 509,18
				39 048,08	-538,90	38 509,18
		4260	Zakup energii	116 233,48	-7,63	116 225,85
				116 233,48	-7,63	116 225,85
		4300	Zakup usług pozostałych	499 068,21	-113,05	498 955,16
				499 068,21	-113,05	498 955,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 257,71	1 000,00	27 257,71
				26 257,71	1 000,00	27 257,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 099,20	-340,42	57 758,78
				58 099,20	-340,42	57 758,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 518,60	0,00	331 518,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 318,60	0,00	270 318,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00

			36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 830,60	5 000,00	60 830,60
			55 830,60	5 000,00	60 830,60
758		Różne rozliczenia	63 772,53	-1 130,78	62 641,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 772,53	-1 130,78	61 641,75
	4810	Rezerwy	62 772,53	-1 130,78	61 641,75
			62 772,53	-1 130,78	61 641,75
801		Oświata i wychowanie	7 608 134,98	11 966,00	7 620 100,98
	80101	Szkoły podstawowe	5 063 292,70	11 966,00	5 075 258,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 886,47	6 000,00	36 886,47
			30 886,47	6 000,00	36 886,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,00	1 667,00	5 457,00
			3 790,00	1 667,00	5 457,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 637,00	2 677,00	10 314,00
			7 637,00	2 677,00	10 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00	1 622,00	4 469,00
			2 847,00	1 622,00	4 469,00
	80104	Przedszkola	1 387 044,70	2 500,00	1 389 544,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 385,00	1 800,00	317 185,00
			315 385,00	1 800,00	317 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 477,00	-1 800,00	162 677,00
			164 477,00	-1 800,00	162 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 407,00	2 500,00	595 907,00
			593 407,00	2 500,00	595 907,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	276 450,85	-10 000,00	266 450,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 652,00	-10 000,00	30 652,00
			40 652,00	-10 000,00	30 652,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 013,80	7 500,00	307 513,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00
			1 400,00	-1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 577,14	6 354,00	139 931,14
			133 577,14	6 354,00	139 931,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,00	1 500,00	26 694,00
			25 194,00	1 500,00	26 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	-1 954,00	1 656,00
			3 610,00	-1 954,00	1 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 966 772,22	0,00	2 966 772,22
85203		Ośrodki wsparcia	889 010,00	0,00	889 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 244,75	-4 694,61	530 550,14
			535 244,75	-4 694,61	530 550,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 983,64	-1 239,38	90 744,26
			91 983,64	-1 239,38	90 744,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 724,75	-276,14	10 448,61
			10 724,75	-276,14	10 448,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,40	4 500,00	26 956,40
			22 456,40	4 500,00	26 956,40
	4260	Zakup energii	19 819,00	6 978,15	26 797,15
			19 819,00	6 978,15	26 797,15
	4300	Zakup usług pozostałych	156 381,49	-4 500,00	151 881,49
			156 381,49	-4 500,00	151 881,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,98	-7,02	1 879,96
			1 886,98	-7,02	1 879,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
			1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-261,00	3 239,00
			3 500,00	-261,00	3 239,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 184,60	0,00	1 238 184,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 675,00	-15 575,00	794 100,00
			713 575,00	-15 575,00	698 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 606,00	15 575,00	33 181,00
			17 606,00	15 575,00	33 181,00
855		Rodzina	1 532 472,25	4 844,00	1 537 316,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 014,00	4 844,00	1 354 858,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 120,39	4 702,91	67 823,30
			63 120,39	4 702,91	67 823,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 579,19	117,66	1 696,85
			1 579,19	117,66	1 696,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,42	23,43	337,85
			314,42	23,43	337,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 316,48	1 130,78	3 391 447,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 100,93	1 130,78	817 231,71
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	1 130,78	115 130,78
			114 000,00	1 130,78	115 130,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 067,27	0,00	1 463 067,27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 378,50	-5,80	638 372,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	-5,80	18 494,20
			18 500,00	-5,80	18 494,20
	92195	Pozostała działalność	39 688,77	5,80	39 694,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 918,77	5,80	9 924,57
			9 918,77	5,80	9 924,57
		Razem:	34 789 391,31	16 826,51	34 806 217,82

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 97/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,51 zł. - nadawanie numeru pesel obywatelom Ukrainy.
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 11.966,00 zł. - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy.
3. 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 4,844,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

- a)W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie, w § 4740 oraz § 4850, dokonuje się zwiększa plan wydatków o kwotę 16,51 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
- b)W rozdziale 75022 Rady gmin, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 583,40 zł. pomiędzy § 4210 oraz § 4300 - wniosek referatu merytorycznego.
- c)W rozdziale 75023 Urzędy gmin, w § 4210, § 4260, § 4300, § 4410 oraz § 4440 dokonuje się przeniesienia pomiędzy tymi paragrafami kwoty 1.000,00 zł. - analiza przewidywanego wykonania.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, w § 3030 oraz § 4210 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł. pomiędzy tymi paragrafami-analiza przewidywanego wykonania.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 rezerwy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.130,78 zł. na zwiększone wydatki w rozdziale 90015 związane oświetleniem ulicznym.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a)W rozdziale 80101, w § 4350, § 4740, § 4750, oraz § 4850 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.966,00 zł. - dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów,
- b)W rozdziale 80104 dokonuje się zmian w planie finansowym w kwocie 1.800 zł. poprzez przeniesienie między § 4010 oraz § 4110 oraz w kwocie 2.500,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 80106 - Wniosek ZSP,
- c)W rozdziale 80106 dokonuje się zmian, w § 4110 poprzez przeniesienie planu finansowego w kwocie 10.000,00 zł. do rozdziału 80104 oraz 80148 - Wniosek ZSP,
- d)W rozdziale 80148 dokonuje się zmian w planie finansowym w kwocie 7.500,00 zł. poprzez przeniesienie między § 3020, § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4170 - Wniosek ZSP.

5. W dziale 852 Pomoc Społeczna:

- a)W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w § 4010, § 4120, § 4210, § 4110, § 4260, § 4300, § 4360, § 4410 oraz § 4700 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 11.478,15 zł. pomiędzy tymi paragrafami. - Wniosek ŚDS.
- b) W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, w § 4210 oraz § 4010 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 15.575,00 zł. - wniosek MGOPS.

6. 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 4.844,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.130,78 zł z rezerwy ogólnej na zwiększone wydatki na oświetlenie ulic - konserwacja.

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a)W rozdziale 92120, w § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,80 zł. poprzez przeniesienie do rozdziału 92195 - analiza przewidywanego wykonania.

b)W rozdziale 92195, w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5,80 zł. poprzez przeniesienie z rozdziału 92120 - analiza przewidywanego wykonania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski