

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2025
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz §13 pkt 2 uchwały nr VI/44/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2025 Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/44/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 39.916.359,47 zł zwiększa się do kwoty 40.157.944,67 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 29.784.033,23 zł zwiększa się do kwoty 30.025.618,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 41.397.359,47 zł zwiększa się do kwoty 41.638.944,67 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 26.049.785,44 zł zwiększa się do kwoty 26.291.370,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w **§ 6 ust. 1** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w **§ 6 ust. 3** Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy


Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.29.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	16 191,00	17 291,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 191,00	16 191,00
		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	0,00	16 191,00	16 191,00
852			Pomoc społeczna	524 505,88	124 569,00	649 074,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	123 685,00	228 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	123 685,00	228 785,00
	85295		Pozostała działalność	10 262,88	884,00	11 146,88
		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	4 412,00	884,00	5 296,00

855			Rodzina	1 836 661,00	100 825,20	1 937 486,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 100,00	100 825,20	548 925,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 825,20	100 825,20
Razem:				39 916 359,47	241 585,20	40 157 944,67

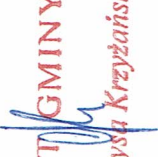
WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżńska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.29.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	862 326,00	0,00	862 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 619,15	0,00	108 619,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 906,15	22 000,00	45 906,15
750			Administracja publiczna	5 583 037,05	0,00	5 583 037,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 581,00	0,00	202 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 060,00	-0,20	144 059,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00	0,20	7 889,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	16 191,00	19 291,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 191,00	16 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 678,59	3 678,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,94	825,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,07	89,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 947,40	4 947,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	931 232,88	124 569,00	1 055 801,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	123 685,00	228 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 824,00	102 745,00	186 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 124,00	18 423,00	33 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	2 517,00	4 669,00
	85295		Pozostała działalność	21 562,88	884,00	22 446,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	2 567 088,00	100 825,20	2 667 913,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 355,00	100 825,20	928 180,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 834,00	84 000,00	584 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480,00	15 061,20	110 541,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	1 764,00	12 384,00
			Razem:	41 397 359,47	241 585,20	41 638 944,67



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyżanińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.29.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2025 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			89.774,00	89.774,00	89.774,00	76.775,85	12.998,15	-	-
	75011		89.774,00	89.774,00	89.774,00	76.775,85	12.998,15	-	-
		2010	89.774,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	74.101,60	74.101,60	74.101,60	-	-	-
		4040	-	2.674,25	2.674,25	2.674,25	-	-	-
751		4110	-	12.998,15	12.998,15	-	12.998,15	-	-
			17.291,00	17.291,00	17.291,00	8.819,32	1.074,28	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	75107	4010	-	940,73	940,73	940,73	-	-	-
		4110	-	159,27	159,27	-	159,27	-	-
			16.191,00	16.191,00	16.191,00	7.878,59	915,01	-	-
		2010	16.191,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	3.678,59	3.678,59	3.678,59	-	-	-
		4110	-	825,94	825,94	-	825,94	-	-
		4120	-	89,07	89,07	-	89,07	-	-
		4170	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-
		4210	-	4.947,40	4.947,40	-	-	-	-
		4220	-	600,00	600,00	-	-	-	-
855	85295	4300	-	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-
			5.296,00	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
		2010	5.296,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
			1.306.501,00	1.306.501,00	1.306.501,00	31.335,00	106.385,58	1.151.367,00	-
			1.288.907,00	1.288.907,00	1.288.907,00	31.185,00	106.355,00	1.151.367,00	-
		2010	1.288.907,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.151.367,00	1.151.367,00	-	-	1.151.367,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	31.185,00	31.185,00	31.185,00	-	-	-
		4110	-	105.591,00	105.591,00	-	105.591,00	-	-
		4120	-	764,00	764,00	-	764,00	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	150,00	30,58	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	26,90	26,90	26,90	-	26,90	-
	4120	-	3,68	3,68	3,68	-	3,68	-	
	4210	-	19,42	19,42	19,42	-	-	-	
	85513		17.394,00	17.394,00	17.394,00	-	-	-	-
2010		17.394,00	-	-	-	-	-	-	
4130		-	17.394,00	17.394,00	17.394,00	-	-	-	
Ogółem		1.418.862,00		1.418.862,00	1.418.862,00	116.930,17	120.458,01	1.151.367,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			79,00
	75011		79,00
		2350	79,00
855			54.000,00
	85502		54.000,00
		2350	54.000,00
Ogółem			54.079,00



WÓJT GMINY

mgr Larysa Krzyńska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			151.223,15	220.150,96	220.150,96	3.000,00	4.913,00	-	-
	60004		54.404,00	123.331,81	123.331,81	-	-	-	-
		2170	51.204,00	-	-	-	-	-	-
		2330	3.200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	123.331,81	123.331,81	-	-	-	-
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	3.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4170	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-
		4210	-	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-
		4300	-	45.906,15	45.906,15	-	-	-	-
851	85149		-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
			-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
		4300	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
		Ogółem		151.223,15	222.950,96	3.000,00	4.913,00	-	-

WÓJT GMINY
mgr Larysa Krzyżañska

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 4

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 241.585,20 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 18 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2025 rok zwiększa się o 16.191,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczono 8.793,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług 7.397,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją wojewody nr WFB.I.3120.1.13.2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku zwiększa się o 11.350,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych. Po stronie wydatków zwiększa się plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników o 9.428,00 zł i pochodne łącznie o 1.922,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększa się o 112.335,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników o 93.317,00 zł i pochodne łącznie o 19.018,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 884,00 zł z przeznaczeniem na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku zwiększył o 100.825,20 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. dodatków motywacyjnych zgodnie z zapisami Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Po stronie wydatków zwiększa się plan z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

WYDATKI

Po przeanalizowaniu występujących potrzeb oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2024 - 2025” zmienia się plan wydatków poprzez zmniejszenie o 22.000,00 zł planu pierwotnie uchwalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych zwiększając jednocześnie plan zakupu usług pozostałych o wyżej wymienioną kwotę.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną na terenie gminy, ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego gmina otrzymuje m.in. dotację celową na pozostałe zadania.

Po stronie wydatków dokonuje się zmiany pierwotnego przeznaczenia środków. W części dotyczącej dotacji celowej zmniejsza się o kwotę 0,20 zł plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników przeznaczając jednocześnie wyżej wymienioną kwotę na zwiększenie planu w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 40.157.944,67 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 30.025.618,43 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 41.638.944,67 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 26.291.370,64 zł.

WÓJTA GMINY
mgr Larysa Krzyżańska