

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2025
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 lipca 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 roku 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 zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

- Nr 0050.29.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr VII/58/2025 z dnia 27 marca 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.43.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.47.2025 z dnia 15 maja 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr VIII/66/2025 z dnia 27 maja 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.54.2025 z dnia 29 maja 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr IX/72/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.60.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr X/74/2025 z dnia 16 lipca 2025 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.441.187,85 zł zmniejsza się do kwoty 40.436.779,63 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.432.440,00 zł zmniejsza się do kwoty 30.428.031,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 47.155.671,07 zł zmniejsza się do kwoty 47.151.262,85 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.463.075,43 zł zmniejsza się do kwoty 28.458.667,21 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.

§ 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 0050.67.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	188 638,09	-4 408,22	184 229,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 818,94	-4 408,22	62 410,72
		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	14 000,00	-4 408,22	9 591,78
Razem:				40 441 187,85	-4 408,22	40 436 779,63

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.67.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	977 846,73	-4 408,22	973 438,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 863,08	-4 408,22	268 454,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	-263,80	1 078,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	-115,58	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	-1 545,00	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-358,00	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 863,08	-2 125,84	259 737,24
801			Oświata i wychowanie	11 331 931,97	0,00	11 331 931,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 119,55	0,00	531 119,55
		4270	Zakup usług remontowych	34 595,55	50 000,00	84 595,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 750,00	-51 800,00	136 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 600,00

855			Rodzina	2 617 415,60	0,00	2 617 415,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 781,00	0,00	1 456 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 367,00	-28 000,00	1 123 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 362,00	28 000,00	143 362,00
Razem:				47 155 671,07	-4 408,22	47 151 262,85

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.67.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 lipca 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:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			356.769,10	356.769,10	356.769,10	5.677,43	968,57	-	-
	01095		356.769,10	356.769,10	356.769,10	5.677,43	968,57	-	-
		2010	356.769,10	-	-	-	-	-	-
		4010	-	5.677,43	5.677,43	5.677,43	-	-	-
		4110	-	968,57	968,57	-	968,57	-	-
		4210	-	184,27	184,27	-	-	-	-
		4300	-	165,20	165,20	-	-	-	-
		4430	-	349.773,63	349.773,63	-	-	-	-
600			9.591,78	9.591,78	9.591,78	6.320,00	1.155,62	-	-
	60004		9.591,78	9.591,78	9.591,78	6.320,00	1.155,62	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	9.591,78	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.078,20	1.078,20	-	1.078,20	-	-
		4120	-	77,42	77,42	-	77,42	-	-
		4170	-	6.320,00	6.320,00	6.320,00	-	-	-
		4210	-	242,00	242,00	-	-	-	-
		4300	-	1.874,16	1.874,16	-	-	-	-
750			84.831,00	84.831,00	84.831,00	72.548,53	12.282,47	-	-
	75011		84.831,00	84.831,00	84.831,00	72.548,53	12.282,47	-	-
		2010	84.831,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	69.874,28	69.874,28	69.874,28	-	-	-
		4040	-	2.674,25	2.674,25	2.674,25	-	-	-
		4110	-	12.282,47	12.282,47	-	12.282,47	-	-
751			68.504,00	68.504,00	68.504,00	17.157,33	2.091,62	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	940,73	940,73	940,73	-	-	-
		4110	-	159,27	159,27	-	159,27	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75107		67.404,00	67.404,00	67.404,00	16.216,60	1.932,35	-	-
		2010	67.404,00	-	-	-	-	-	-
		3030	-	39.750,00	39.750,00	-	-	-	-
		4010	-	7.816,60	7.816,60	7.816,60	-	-	-
		4110	-	1.742,96	1.742,96	-	1.742,96	-	-
		4120	-	189,39	189,39	-	189,39	-	-
		4170	-	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-	-	-
		4210	-	6.941,05	6.941,05	-	-	-	-
		4220	-	714,00	714,00	-	-	-	-
		4300	-	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-
801			28.697,42	28.697,42	28.697,42	-	-	-	-
	80153		28.697,42	28.697,42	28.697,42				
		2010	28.697,42	-	-	-	-	-	-
		4210	-	284,10	284,10	-	-	-	-
		4240	-	28.413,32	28.413,32	-	-	-	-
852			6.879,72	6.879,72	6.879,72	-	-	1.563,72	-
	85215		1.583,72	1.583,72	1.583,72	-	-	1.563,72	-
		2010	1.583,72	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.563,72	1.563,72	-	-	1.563,72	-
		4210	-	20,00	20,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85295		5.296,00	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
		2010	5.296,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	5.296,00	5.296,00	-	-	-	-
855			1.306.501,00	1.306.501,00	1.306.501,00	31.335,00	134.385,58	1.123.367,00	-
	85502		1.288.907,00	1.288.907,00	1.288.907,00	31.185,00	134.355,00	1.123.367,00	-
		2010	1.288.907,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.123.367,00	1.123.367,00	-	-	1.123.367,00	-
		4010	-	31.185,00	31.185,00	31.185,00	-	-	-
		4110	-	133.591,00	133.591,00	-	133.591,00	-	-
		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	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	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	-	-	-	-
Ogółem			1.861.774,02	1.861.774,02	1.861.774,02	133.038,29	150.883,86	1.124.930,72	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			59,00
	75011		59,00
		2350	59,00
855			54.000,00
	85502		54.000,00
		2350	54.000,00
Ogółem			54.059,00

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 0050.67.2025 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2025 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Proponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok wynikające z zarządzenia nr 0050.67.2025 Wójta Gminy Lubanie spowodują zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o 4.408,22 zł. Główny powód to zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 18 lipca 2025 roku zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 4.408,22 zł w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025 r. – I tura, 01.06.2025 r. – II tura), zgodnie z art. 37e §1, art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi o 1.924,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 358,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2.125,84 zł.

WYDATKI

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie ze złożonymi wnioskami Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych (naprawa autobusu) o 50.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 700,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.100,00 zł. Na uzupełnienie potrzeb przeznacza się środki ze zmniejszenia planu w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na podstawie złożonego wniosku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Lubaniu zmniejsza się o 28.000,00 zł plan wydatków pierwotnie uchwalony na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 40.436.779,63 zł w tym dochody bieżące stanowiącą kwotę 30.428.031,78 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 47.151.262,85 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.458.667,21 zł.