

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2025
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 29 sierpnia 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,
 - Nr 0050.67.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - XI/76/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku Rady Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.793.595,63 zł zwiększa się do kwoty 40.798.182,16 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 30.448.031,78 zł zwiększa się do kwoty 30.452.618,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 47.508.078,85 zł zwiększa się do kwoty 47.512.665,38 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 28.468.667,21 zł zwiększa się do kwoty 28.473.253,74 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 0050.68.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 017 988,97	4 586,53	1 022 575,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 697,42	4 586,53	33 283,95
		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	28 697,42	4 586,53	33 283,95
Razem:				40 793 595,63	4 586,53	40 798 182,16

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.68.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 331 931,97	4 586,53	11 336 518,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 697,42	4 586,53	33 283,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,10	45,41	329,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 413,32	4 541,12	32 954,44
926			Kultura fizyczna	317 620,00	0,00	317 620,00
	92601		Obiekty sportowe	106 620,00	0,00	106 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:				47 508 078,85	4 586,53	47 512 665,38

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.68.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 29 sierpnia 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			33.283,95	33.283,95	33.283,95	-	-	-	-
	80153		33.283,95	33.283,95	33.283,95	-	-	-	-
		2010	33.283,95	-	-	-	-	-	-
		4210	-	329,51	329,51	-	-	-	-
		4240	-	32.954,44	32.954,44	-	-	-	-
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			1.866.360,55	1.866.360,55	1.866.360,55	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 0050.68.2025 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 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 0050.68.2025 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych o 4.586,53 zł. Główny powód to zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone oraz zmiany planu wydatków w ramach działu.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 roku zwiększa się o 4.586,53 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty obsługi.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 45,41 zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek o 4.541,12 zł.

WYDATKI

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 5.000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług remontowych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 40.798.182,16 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą kwotę 30.452.618,31 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 47.512.665,38 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 28.473.253,74 zł.