

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2025
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 31 października 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 2025 roku poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) 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,
 - Nr 0050.68.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.72.2025 z dnia 19 września 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.73.2025 z dnia 30 września 2025 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - XII/81/2025 z dnia 15 października 2025 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.77.2025 z dnia 20 października 2025 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 40.779.553,83 zł zwiększa się do kwoty 40.786.168,43 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 31.068.030,57 zł zwiększa się do kwoty 31.074.645,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 46.913.037,05 zł zwiększa się do kwoty 46.919.651,65 zł;
- 4) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 29.079.799,76 zł zwiększa się do kwoty 29.086.414,36 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 0050.79.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 października 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 044 704,26	687,68	9 045 391,94
	01095		Pozostała działalność	537 300,08	687,68	537 987,76
		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	537 300,08	687,68	537 987,76
852			Pomoc społeczna	709 523,60	5 135,92	714 659,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 369,00	68,00	10 437,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 369,00	68,00	10 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 742,00	5 067,92	219 809,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 742,00	5 067,92	219 809,92

855			Rodzina	2 294 532,20	791,00	2 295 323,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 394,00	791,00	18 185,00
		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	17 394,00	791,00	18 185,00
Razem:				40 779 553,83	6 614,60	40 786 168,43

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 października 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 323 194,76	687,68	11 323 882,44
	01095		Pozostała działalność	540 500,08	687,68	541 187,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,24	13,48	711,72
		4430	Różne opłaty i składki	527 264,79	674,20	527 938,99
852			Pomoc społeczna	1 099 445,60	5 135,92	1 104 581,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 369,00	68,00	11 437,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 369,00	68,00	11 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 742,00	5 067,92	219 809,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 569,00	5 067,92	179 636,92
855			Rodzina	2 860 961,60	791,00	2 861 752,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 394,00	791,00	19 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 394,00	791,00	19 185,00
Razem:				46 913 037,05	6 614,60	46 919 651,65

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.79.2025
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 31 października 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			537.987,76	537.987,76	537.987,76	8.618,87	1.470,38	-	-
	01095		537.987,76	537.987,76	537.987,76	8.618,87	1.470,38	-	-
		2010	537.987,76	-	-	-	-	-	-
		4010	-	8.618,87	8.618,87	8.618,87	-	-	-
		4110	-	1.470,38	1.470,38	-	1.470,38	-	-
		4210	-	211,72	211,72	-	-	-	-
		4300	-	247,80	247,80	-	-	-	-
		4430	-	527.438,99	527.438,99	-	-	-	-
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			95.800,00	95.800,00	95.800,00	81.861,07	13.938,93	-	-
	75011		95.800,00	95.800,00	95.800,00	81.861,07	13.938,93	-	-
		2010	95.800,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	79.186,82	79.186,82	79.186,82	-	-	-
		4040	-	2.674,25	2.674,25	2.674,25	-	-	-
		4110	-	13.938,93	13.938,93	-	13.938,93	-	-
751			68.504,00	68.504,00	68.504,00	17.156,29	2.092,66	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	939,69	160,31	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	939,69	939,69	939,69	-	-	-
		4110	-	160,31	160,31	-	160,31	-	-

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			33.228,95	33.228,95	33.228,95	-	-	-	-
	80153		33.228,95	33.228,95	33.228,95	-	-	-	-
		2010	33.228,95	-	-	-	-	-	-
		4210	-	328,96	328,96	-	-	-	-
		4240	-	32.899,99	32.899,99	-	-	-	-
852			6.879,72	6.879,72	6.879,72	-	-	1.537,59	-
	85215		1.583,72	1.583,72	1.583,72	-	-	1.537,59	-
		2010	1.583,72	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.537,59	1.537,59	-	-	1.537,59	-
		4210	-	46,13	46,13	-	-	-	-

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			1.635.838,00	1.635.838,00	1.635.838,00	39.492,00	175.217,58	1.402.904,00	-
	85502		1.617.433,00	1.617.433,00	1.617.433,00	39.342,00	175.187,00	1.402.904,00	-
		2010	1.617.433,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.402.904,00	1.402.904,00	-	-	1.402.904,00	-
		4010	-	39.342,00	39.342,00	39.342,00	-	-	-
		4110	-	174.224,00	174.224,00	-	174.224,00	-	-
		4120	-	963,00	963,00	-	963,00	-	-
	85503		220,00	220,00	220,00	150,00	30,58	-	-
		2010	220,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	26,90	26,90	-	26,90	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	39,42	39,42	-	-	-	-
	85513		18.185,00	18.185,00	18.185,00	-	-	-	-
		2010	18.185,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	18.185,00	18.185,00	-	-	-	-
Ogółem			2.387.830,21	2.387.830,21	2.387.830,21	153.448,23	193.875,17	1.404.441,59	-

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 0050.79.2025 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 października 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 0050.79.2025 Wójta Gminy Lubanie spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o 6.614,60 zł. Główny powód to przyjęcie planu dotacji na zadania zlecone i własne.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 roku przyznał gminie dotację w kwocie 687,68 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 roku.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 674,20 zł a na pokrycie kosztów gminy 13,48 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 roku zwiększa się o 68,00 zł plan dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 28 października 2025 roku zwiększa się o 5.067,92 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy

świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31 października 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 791,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie 40.786.168,43 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 31.074.645,17 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 46.919.651,65 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 29.086.414,36 zł.