

**ZARZĄDZENIE NR 294/2023**  
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 13 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 222 ust.4 , art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 13 ust. 2, § 14 Uchwały nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 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 25.863.917,55zł., w tym:

- 1) dochody bieżące 17.996.441,31 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.867.476,24 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.658.429,70 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące 17.166.261,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.492.168,57 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 859,64</b>	<b>-500,00</b>	<b>4 400 359,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	-500,00	1 500,00
		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	2 000,00	-500,00	1 500,00
				2 000,00	-500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 031,51</b>	<b>6 355,07</b>	<b>470 386,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 198,21	6 355,07	79 553,28
		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	72 141,36	6 285,00	78 426,36
				72 141,36	6 285,00	78 426,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 056,85	70,07	1 126,92
				1 056,85	70,07	1 126,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 145 284,14</b>	<b>93 814,82</b>	<b>1 239 098,96</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	672 212,44	88 194,82	760 407,26
		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	662 017,24	88 194,82	750 212,06
				662 017,24	88 194,82	750 212,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 172,00	6 600,00	54 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	6 600,00	37 900,00
				31 300,00	6 600,00	37 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 038,70	-980,00	38 058,70

		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	21 000,00	-980,00	20 020,00
				21 000,00	-980,00	20 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 256 784,00</b>	<b>-98 069,00</b>	<b>1 158 715,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 928,00	-98 069,00	1 119 859,00
		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	1 164 000,00	-98 069,00	1 065 931,00
				1 164 000,00	-98 069,00	1 065 931,00
<b>Razem:</b>				25 862 316,66	1 600,89	25 863 917,55

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>389 440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>389 440,71</b>
	01095		Pozostała działalność	320 440,71	0,00	320 440,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,36	0,01	1 146,37
				1 146,36	0,01	1 146,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 062,82	-0,01	7 062,81
				7 062,82	-0,01	7 062,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 430 619,61</b>	<b>-500,00</b>	<b>5 430 119,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-500,00	9 000,00
				9 500,00	-500,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 827 362,57</b>	<b>6 355,07</b>	<b>2 833 717,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 198,21	6 396,28	81 594,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,64	5 257,22	65 807,86
				60 550,64	5 257,22	65 807,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,43	898,98	11 037,41
				10 138,43	898,98	11 037,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,29	128,80	1 581,09
				1 452,29	128,80	1 581,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41,21	2 041,21
				2 000,00	41,21	2 041,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,01	58,61	942,62
			fundusz pomocy pesel	884,01	58,61	942,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,84	11,46	184,30
			fundusz pomocy pesel	172,84	11,46	184,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 187,96	-41,21	2 485 146,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 693,55	-41,21	48 652,34

			48 693,55	-41,21	48 652,34
	4260	Zakup energii	168 316,24	-5 000,00	163 316,24
		GAZ	128 574,24	-5 000,00	123 574,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 364,90	5 000,00	25 364,90
			20 364,90	5 000,00	25 364,90
75095		Pozostała działalność	91 722,50	0,00	91 722,50
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,50	2,50
			0,00	2,50	2,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 591,76	-2,50	3 589,26
			3 591,76	-2,50	3 589,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 440,00	0,00	33 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,05	877,05
			0,00	877,05	877,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,57	125,57
			0,00	125,57	125,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 136,00	-1 007,06	5 128,94
			6 136,00	-1 007,06	5 128,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,44	4,44
			0,00	4,44	4,44
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	-172,00	0,00
			172,00	-172,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	172,00
			0,00	172,00	172,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 582 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 314,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 424 761,05	0,00	1 424 761,05
	4260	Zakup energii	66 038,43	-12 300,00	53 738,43
			31 538,43	-5 000,00	26 538,43
		GAZ	32 000,00	-7 300,00	24 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 135,90	12 300,00	578 435,90
		Wkład własny OSP Polski Ład	474 674,33	12 300,00	486 974,33
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 294 551,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 294 551,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 542 841,99	0,00	3 542 841,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 445,00	-1 600,00	476 845,00

			478 445,00	-1 600,00	476 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 600,00	7 300,00
			5 700,00	1 600,00	7 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 074,07</b>	<b>93 814,82</b>	<b>2 155 888,89</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	672 212,44	88 194,82	760 407,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 411,72	-3 009,18	31 402,54
			34 411,72	-3 009,18	31 402,54
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 654,00	33 654,00
			30 000,00	3 654,00	33 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	89 102,00	89 102,00
			0,00	89 102,00	89 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 303,24	-1 552,00	123 751,24
			125 303,24	-1 552,00	123 751,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 368,59	6 600,00	792 968,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 744,00	6 600,00	480 344,00
			442 444,00	6 600,00	449 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-204,00	1 796,00
			2 000,00	-204,00	1 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	204,00	1 504,00
			1 300,00	204,00	1 504,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 038,70	-980,00	28 058,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-980,00	20 020,00
			21 000,00	-980,00	20 020,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 340 681,00</b>	<b>-98 069,00</b>	<b>1 242 612,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 928,00	-98 069,00	1 119 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 023 100,00	-86 569,00	936 531,00
			1 023 100,00	-86 569,00	936 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	-2 000,00	27 600,00
			29 600,00	-2 000,00	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	-8 800,00	99 000,00
			107 800,00	-8 800,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00

			1 000,00	-200,00	800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 606 198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 198,97</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 681,36	0,00	833 681,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 739,00	183,00	10 922,00
			5 114,00	183,00	5 297,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117 677,38	-183,00	117 494,38
			21 998,38	-183,00	21 815,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 182,73	0,00	543 182,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,37	-10 000,13	424,24
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	10 424,37	-10 000,13	424,24
		4300 Zakup usług pozostałych	115 623,90	-1 560,64	114 063,26
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	1 575,63	-1 560,64	14,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 359,76	11 560,77	31 920,53
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	0,00	11 560,77	11 560,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>676 625,64</b>
	92195	Pozostała działalność	51 133,64	0,00	51 133,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,42	-2 881,00	687,42
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	3 568,42	-2 881,00	687,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,64	2 881,00	16 923,64
		zadania w ramach funduszu sołeckiego	14 042,64	2 881,00	16 923,64
		<b>Razem:</b>	27 656 828,81	1 600,89	27 658 429,70

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## UZASADNIENIE

### Dochody:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł. Pismo z LUW w sprawie dotacji na transport wyborców do lokali wyborczych.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - a) w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących
  - b) w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.07 zł.-nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości .
  - c) w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.285,00 zł.-zadania z zakresu spraw obywatelskich.
3. W dziale 852, Pomoc społeczna, w :
  - a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.756,00 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.561,18 zł.-pisma z LUW w sprawie zmian w zakresie dochodów.
  - b) W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.600,00 zł.-pismo z LUW w sprawie zmian w zakresie dochodów.
  - c) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 980,00 zł.- pismo z LUW
  - d) w sprawie zmian w zakresie dochodów.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98.069,00 zł.- .-pismo z LUW w sprawie zmian w zakresie dochodów.

### Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 pozostała działalność, w § 4110 oraz § 4170 dokonuje zmian o kwotę 0,01 zł.-analiza wydatków.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy , w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.-Transport wyborców do lokali wyborczych.

2. W dziale 750 administracja publiczna:

- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - w 4010, § 4110 , § 4120 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.2850,-dostosowanie wydatków do otrzymanej dotacji z zakresu spraw obywatelskich.
  - w § 4740 oraz § 4850 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70,07 zł.-dostosowanie do otrzymanych środków z funduszu pomocy.
  - w § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 41.21 zł poprzez przeniesienie z 75023- analiza przewidywanych wydatków.
- b) W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonuje się przesunięć między § 4410 oraz § 4260 w kwocie 5.000,00 zł oraz z § 4210 kwotę 41,21 zł przenosi się do rozdziału 75011-analiza przewidywanego wykonania wydatków.
- c) W rozdziale 75095 pozostała działalność, w § 2957 wprowadza się plan wydatków o kwotę 2,50 poprzez przeniesienie z § 3030- zwrot dotacji z programu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.

3. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

- a) w rozdziale 75108 wybory do sejmu i senatu , w § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4710 dokonuje się przesunięć wydatków o kwotę 1.007,06 zł.-analiza przewidywanego wykonania wydatków.
- b) W rozdziale 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dokonuje się przesunięcia wydatków o kwotę 172,00 zł. między § 4210 oraz § 4300- analiza przewidywanego wykonania.

4. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 12.300 zł. między § 4260 oraz § 6050- analiza przewidywanego wykonania-nadzór nad inwestycją.

5. W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie między § 4010 oraz § 4170 -na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6. W dziale 852, Pomoc społeczna, w :

- a) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4210 , § 4260, § 4270 oraz § 4300 dokonuje się zmian
- b) w planie wydatków o kwotę 88.194,82 zł.- stosownie do otrzymanych dochodów.
- c) W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w § 4010, § 4170 oraz § 4280 dokonuje się zmian poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 6.600,00 zł. (stosownie do otrzymanych dochodów ) oraz przeniesienia między § kwoty 204,00 zł.

- d) W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 980,00- stosownie do otrzymanych dochodów
7. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 3110, § 4010, 4110, § 4210, § 4300 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 98.069,00 zł. - stosownie do otrzymanych dochodów.
8. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- a) w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę 183,00 zł. w § 4170 oraz 4300-analiza przewidywanego wykonania wydatków.
- b) W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się przesunięć kwoty 11.560,77 zł. pomiędzy § 4210, 4300 oraz 6050-zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
9. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w § 4170 oraz 4300 dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 2.881,00 zł.-zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**