

**ZARZĄDZENIE NR 318/2024**  
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), § 11 ust. 2, § 12 Uchwały nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 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 21.713.833,57 zł., w tym:

1) dochody bieżące 17.972.986,76zł,

2) dochody majątkowe 3.740.846,81zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.058.298,52 zł. w tym:

1) wydatki bieżące 19.199.557,26zł,

2) wydatki majątkowe 5.858.741,26 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 318/2024

Burmistrza Lubniewic

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 111,16</b>	<b>2 616,36</b>	<b>349 727,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 764,16	2 616,36	60 380,52
		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	57 703,98	2 532,77	60 236,75
				57 703,98	2 532,77	60 236,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60,18	83,59	143,77
				60,18	83,59	143,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 061 975,00</b>	<b>15 164,00</b>	<b>6 077 139,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 296,00	15 164,00	52 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 196,00	15 164,00	44 360,00
				29 196,00	15 164,00	44 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 056 039,96</b>	<b>80 871,18</b>	<b>1 136 911,14</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	1 000,00	30 000,00
				29 000,00	1 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 724,00	79 871,18	94 595,18
		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	6 084,00	78 691,47	84 775,47
				6 084,00	78 691,47	84 775,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 179,71	1 179,71
				0,00	1 179,71	1 179,71

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 384,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>7 256,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 384,00	1 872,00	7 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 384,00	1 872,00	7 256,00
				5 384,00	1 872,00	7 256,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 159 000,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>1 165 762,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	6 762,00	1 128 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 762,00	21 762,00
				15 000,00	6 762,00	21 762,00
<b>Razem:</b>				<b>21 606 548,03</b>	<b>107 285,54</b>	<b>21 713 833,57</b>

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 316 894,61</b>	<b>2 616,36</b>	<b>3 319 510,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 764,16	2 616,36	60 380,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 267,65	2 118,58	50 386,23
				48 267,65	2 118,58	50 386,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,77	362,28	8 616,05
				8 253,77	362,28	8 616,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,56	51,91	1 234,47
				1 182,56	51,91	1 234,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,18	83,59	143,77
				60,18	83,59	143,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 065,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 365,00	0,00	19 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989,00	500,00	5 489,00
				4 989,00	500,00	5 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00	-1 000,00	4 916,00
				5 916,00	-1 000,00	4 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	500,00	860,00
				360,00	500,00	860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 320 658,00</b>	<b>15 164,00</b>	<b>7 335 822,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 521,72	15 164,00	4 806 685,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 196,00	3 000,00	22 196,00
				19 196,00	3 000,00	22 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 164,00	5 164,00
				0,00	5 164,00	5 164,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 252 566,38</b>	<b>80 871,18</b>	<b>2 333 437,56</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	1 000,00	50 000,00
			WŁASNE LUW	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 684,00	79 871,18	101 555,18
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	78 305,08	92 705,08
			Dodatek gazowy	0,00	1 156,58	1 156,58
			Dodatek osłonowy	0,00	77 148,50	77 148,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 542,97	1 542,97
			Dodatek osłonowy	0,00	1 542,97	1 542,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,13	23,13
			Dodatek gazowy	0,00	23,13	23,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 384,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>7 256,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 384,00	1 872,00	7 256,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 320,00	1 840,00	7 160,00
				5 320,00	1 840,00	7 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,55	26,77	80,32
				53,55	26,77	80,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,45	5,23	15,68
				10,45	5,23	15,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 259 850,00</b>	<b>6 762,00</b>	<b>1 266 612,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 000,00	6 762,00	1 128 762,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 563,10	6 565,06	21 128,16
				14 563,10	6 565,06	21 128,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,35	164,25	528,60

			364,35	164,25	528,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,55	32,69	105,24
			72,55	32,69	105,24
<b>Razem:</b>			24 951 012,98	107 285,54	25 058 298,52

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## UZASADNIENIE

### Dochody:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.532,77 zł.-pismo z LUW BF.I.3111.2.25.2024.MRat
  - w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 83,59 zł. w związku z nadawaniem nr pesel obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się się plan dochodów o kwotę 15.164,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
3. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
  - a) W rozdziale 85230 Pomoc w dożywianiu, w § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł.- pismo PS-V-3120.11.2024.BKro.
  - b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
    - w § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.691,47 zł. na wypłatę dodatków osłonowych.
    - w § 2180 Środki z Funduszu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.179,71 zł. na wypłatę dodatków z tytułu refundacji vat od gazu-art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.872,00 zł.- na wypłatę świadczenia pieniężnego z funduszu Pomocy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.762,00 zł.-świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

## **Wydatki:**

1. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 4010, § 4110, § 4120 oraz § 4350 zwiększa się plan o kwotę 2.532,77 zł. oraz o kwotę 83,59 zł.-dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
2. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy § 4210, § 4300 oraz § 4410 -analiza przewidywanego wykonania.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w § 4350 , § 4370 oraz § 4740 i § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.164,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe w związku kształceniem dzieci z Ukrainy.
4. W dziale 852 Pomoc Społeczna:
  - a) W rozdziale 85230 Pomoc w dożywianiu , w § 3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.- dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.
  - b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
    - w § 3110 oraz § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.691,47 zł. na wypłatę dodatku osłonowego.
    - w § 3110 oraz § 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.179,71 zł. na wypłatę dodatku gazowego.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 3280, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.872,00 zł. na wypłatę świadczenia pieniężnego z funduszu Pomocy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
6. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego, w § 3290, § 4740 oraz § 4850 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.762,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**