

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 26 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/100/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 163 995 476,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 312 565,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 682 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 164 039 379,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 141 356 468,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 682 910,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a”;;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2025 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 173 998 408,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 690 379,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 308 029,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a” zastępuje się wyrazami:”;

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 174 042 311,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 136 734 282,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 308 029,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a”;;

3) W załącznikach nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 1a oraz 2 i 2a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 0050.80.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 485 590,83	43 903,00	5 529 493,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 302,00	3 719,00	140 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 302,00	3 719,00	135 021,00
	85216		Zasiłki stałe	476 738,00	10 077,00	486 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 738,00	10 077,00	483 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 856,00	-9 893,00	917 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 343,00	-9 893,00	911 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 300,00	40 000,00	206 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	40 000,00	197 600,00
Razem:				163 995 476,31	43 903,00	164 039 379,31

Załącznik 1a do zarządzenia nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 129 929,51	-9 893,00	53 796,00	4 173 832,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 988 020,00	-9 893,00	53 796,00	2 031 923,00
bieżące razem:				141 312 565,40	-9 893,00	53 796,00	141 356 468,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 884 370,70	0,00	0,00	1 884 370,70
majątkowe							
majątkowe razem:				22 682 910,91	0,00	0,00	22 682 910,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 155 119,87	0,00	0,00	10 155 119,87
Ogółem:				163 995 476,31	-9 893,00	53 796,00	164 039 379,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 039 490,57	0,00	0,00	12 039 490,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 0050.80.2025

Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 291 910,76	43 903,00	14 335 813,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 638,00	3 719,00	230 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 638,00	3 719,00	225 357,00
	85216		Zasiłki stałe	476 738,00	10 077,00	486 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 738,00	10 077,00	483 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 586 371,00	-9 893,00	4 576 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 826,00	-8 250,00	3 086 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 104,00	-1 440,00	518 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 420,00	1 440,00	63 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 143,00	-1 643,00	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 300,00	40 000,00	334 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	40 000,00	325 600,00
Razem:				173 998 408,63	43 903,00	174 042 311,63

Zał.2a do zarządzenia nr 0050.80.2025 Wójta Gminy Lubicz z dn. 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 291 910,76	11 597 214,76	8 452 846,03	5 431 032,00	3 021 814,03	0,00	1 490 600,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 236,00	55 236,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	53 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 335 813,76	11 641 117,76	8 442 953,03	5 421 139,00	3 021 814,03	0,00	1 544 396,78	1 653 767,95	0,00	0,00	2 694 696,00	2 694 696,00	1 827 357,32	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	226 638,00	226 638,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	223 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 357,00	230 357,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	227 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	476 738,00	476 738,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	473 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 815,00	486 815,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	483 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 586 371,00	4 511 371,00	4 414 910,00	3 877 052,00	537 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576 478,00	4 501 478,00	4 405 017,00	3 867 159,00	537 858,00	0,00	14 400,00	82 061,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	294 300,00	294 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 300,00	334 300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 998 408,63	136 690 379,39	105 683 147,76	66 486 982,01	39 196 165,75	14 226 817,45	11 144 669,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 308 029,24	36 178 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	-11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 236,00	55 236,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	53 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 042 311,63	136 734 282,39	105 673 254,76	66 477 089,01	39 196 165,75	14 226 817,45	11 198 465,23	2 135 744,95	0,00	3 500 000,00	37 308 029,24	36 178 029,24	12 585 363,41	1 130 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok w dniu 26 września 2025 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę 43 903 zł
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85230 *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 43 903 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025 r., tj.:
 - 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 719 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan dochodów o kwotę 10 077 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - 3) Zmniejszono plan dochodów o kwotę 9 893 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - 4) Zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę 43 903 zł
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, rozdział 85216 *Zasiłki stałe*, rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*, rozdział 85230 *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 43 903 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 9 września 2025 r., tj.:
 - 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 719 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 077 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
 - 3) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 893 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- 4) Zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę łączną 43 903 zł, tj. o kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.