

**ZARZĄDZENIE NR 30/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 marca 2025 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.1465 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz.1530 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XII/47/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok, zarządzam co następuje:

§1.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 98.399,84 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1.Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30.169,00 zł.

2.Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.399,84 zł.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1.Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.169,00 zł.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.1.Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2025 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6.Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 57.360.335,09 zł w tym: bieżące 40.840.372,01 zł, majątkowe 16.519.963,08 zł.

Plan wydatków 66.820.213,20 zł w tym: bieżące 43.544.718,59 zł, majątkowe 23.275.494,61 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy
Mariusz Warowy

Uzasadnienie:

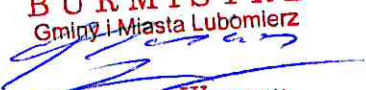
I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok w kwocie 98.399,84 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr DJG.804.4.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy na dzień 6 kwietnia 2025 roku w kwocie 12.192,00 zł.
2. pisma nr ST3.4752.4.2025g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 40.520,00 zł.
3. pisma nr ZFK.3146.5.2025.RH Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.500,00 zł.
4. pism nr FB-BP.3111.15.2025.MS, FB-BP.3111.74.2025ABł Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz koszty wypłaty w kwocie 35.540,00 zł.
5. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.523,84 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.502,84 zł,
 - koszty nadania numeru pesel dla uchodźców kwota 21,00 zł.
6. pisma nr FB-BP.3111.207.2025.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę świadczenia „Za życiem” oraz koszty wypłaty w kwocie 4.124,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok w kwocie 30.169,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.177.2025.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 700, 750, 758, 900 na łączną kwotę 1.382.400,52 zł w tym zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska w dziale 900 w kwocie 25.809,70 zł.
2. Szkoły podstawowej w Pławnej w dziale 801 na kwotę 2.155,73 zł.
3. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 926 na kwotę 25.689,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

		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	2 808 000,00	4 124,00	2 812 124,00
Razem:				57 292 104,25	68 230,84	57 360 335,09

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubonierz
[Signature]
Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 873 581,49	0,00	6 873 581,49
			Drogi publiczne gminne	6 047 325,05	-1 300 345,62	4 746 979,43
	60078	4270	Zakup usług remontowych	2 910 273,56	-1 300 345,62	1 609 927,94
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	60095	4270	Zakup usług remontowych	0,00	650 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Pozostała działalność	541 744,00	345,62	542 089,62
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	345,62	345,62
			Gospodarka mieszkaniowa	515 400,00	0,00	515 400,00
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 800,00	5 000,00	65 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	5 000,00	6 800,00
	750		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 800,00	-5 000,00	448 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
			Administracja publiczna	4 699 474,78	0,00	4 699 474,78
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 982,78	0,00	3 685 982,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 506,87	7 273,80	53 780,67
		4260	Zakup energii	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-35 000,00	229 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 085,00	8 170,20	76 255,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 556,00	20 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 825,00	12 192,00	40 017,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 192,00	12 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,39	389,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,26	416,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	399 537,48	-25 809,70	373 727,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 537,48	-25 809,70	373 727,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 277,48	-25 809,70	34 467,78
801			Oświata i wychowanie	17 500 444,00	43 020,00	17 543 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 879 344,45	-285,68	7 879 058,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 128,00	1 870,05	1 127 998,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 374,55	-987,74	82 386,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 232,90	-1 167,99	312 064,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000,00	46,12	186 046,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 248,00	46,12	10 294,12
	80107		Świetlice szkolne	541 868,31	239,56	542 107,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 324,31	239,56	20 563,87
	80117		Branżowe szkoły i siołpna	175 500,00	2 500,00	178 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	92 688,00	40 520,00	133 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 801,16	1 364,45	11 165,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	993,10	491,75	1 484,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 440,31	8 653,77	26 094,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 502,16	23 337,90	73 840,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 901,27	6 672,13	19 573,40
852			Pomoc społeczna	2 644 781,57	8 894,84	2 653 676,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00	-30 169,00	95 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	-30 169,00	79 631,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	35 540,00	51 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	35 500,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,17	3 523,84	46 724,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 005,68	3 502,84	10 508,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00
855			Rodzina	4 192 346,60	4 124,00	4 196 470,60

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 828 000,00	4 124,00	2 832 124,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 727 000,00	4 000,00	2 731 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,00	1 624,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 197 861,08	25 809,70	12 223 670,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 495 080,00	25 809,70	8 520 889,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 662,50	25 809,70	2 429 472,20
	90095	Pozostała działalność	74 853,52	0,00	74 853,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-3 075,00	19 425,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	3 075,00	18 575,00
926		Kultura fizyczna	4 372 190,73	0,00	4 372 190,73
	92601	Obiekty sportowe	4 205 641,33	0,00	4 205 641,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 691,00	3 691,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,00	526,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 472,00	21 472,00
		4260 Zakup energii	113 000,00	-25 689,00	87 311,00
Razem:			66 751 982,36	68 230,84	66 820 213,20

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 30/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 31.03.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 825,00	12 192,00	40 017,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 192,00	12 192,00
758		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	0,00	12 192,00	12 192,00
			Różne rozliczenia	15 609 890,54	40 520,00	15 650 410,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 488,00	40 520,00	203 008,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 688,00	40 520,00	133 208,00
			Oświata i wychowanie	508 585,00	2 500,00	511 085,00
	80117		Branszowe szkoły I stopnia	0,00	2 500,00	2 500,00
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	1 272 759,57	8 894,84	1 281 654,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 800,00	-30 169,00	42 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 800,00	-30 169,00	42 631,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	35 540,00	51 540,00
855		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	16 000,00	35 540,00	51 540,00
			Pozostała działalność	14 340,17	3 523,84	17 864,01
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 005,68	3 523,84	10 529,52
			Rodzina	3 189 497,10	4 124,00	3 193 621,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 030,00	4 124,00	2 878 154,00