

**ZARZĄDZENIE NR 42/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 maja 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 962.837,84 zł.

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

§2.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 962.837,84 zł.

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

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

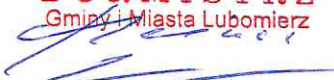
2.Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Plan dochodów 59.856.335,97 zł w tym: bieżące 42.532.372,89 zł, majątkowe 17.323.963,08 zł.

Plan wydatków 70.517.214,08 zł w tym: bieżące 45.166.347,47 zł, majątkowe 25.350.866,61 zł.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

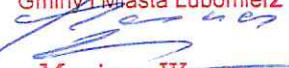
Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok w kwocie 962.837,384 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano:

1. W dziale 600 w kwocie 831.162,00 zł na podstawie:
 - pisma FB-BP.3111.246.2025.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zorganizowanie przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 2.400,00 zł,
 - pisma nr FB-BP.3111.397.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na remont drogi do posesji nr 3,5,6 wraz z mostem w Olesznej Podgórskiej w kwocie 424.688,00 zł,
 - pisma nr FB-BP.3111.398.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na remont mostu w kierunku posesji nr 40, 41 w Radoniowie w kwocie 404.074,00 zł.
2. W dziale 751 w kwocie 47.759,00 zł na podstawie:
 - pisma nr DJG.802.3.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r.(II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 18.959,00 zł,
 - pisma nr DJG.802.4.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r.(II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26.400,00 zł,
 - pisma nr DJG.802.5.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. w kwocie 2.400,00 zł.
3. W dziale 758 w kwocie 43.393,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.6.2025.g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. W dziale 852 w kwocie 40.523,84 zł na podstawie:
 - pisma nr FB-BP.3111.387.2025.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9.000,00 zł.
 - pisma nr FB-BP.3111.386.2025.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy w kwocie 28.000,00 zł.
 - otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty nadania numeru pesel dla uchodźców w kwocie 3.523,84 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dz.600, 750, 751, 754 na łączną kwotę 24.376,24 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852, 855 na łączną kwotę 8.200,00 zł.
3. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854, 926 na łączną kwotę 92.161,40 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 42/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 747 399,55	831 162,00	2 578 561,55
			Lokalny transport zbiorowy	2 400,00	2 400,00	4 800,00
		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	2 400,00	2 400,00	4 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	828 762,00	828 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	828 762,00	828 762,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 217,00	47 759,00	122 976,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 835,00	47 759,00	109 594,00
		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	61 835,00	47 759,00	109 594,00
758			Różne rozliczenia	15 842 253,54	43 393,00	15 885 646,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 839,00	43 393,00	312 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 039,00	43 393,00	221 432,00
852			Pomoc społeczna	1 306 614,25	40 523,84	1 347 138,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 568,00	9 000,00	103 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 387,85	31 523,84	52 911,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 053,36	3 523,84	17 577,20
Razem:				58 893 498,13	962 837,84	59 856 335,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 379 981,49	831 162,00	8 211 143,49	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 400,00	2 400,00	34 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	4 800,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 469 299,93	0,00	5 469 299,93	
		4270	Zakup usług remontowych	1 022 926,44	-2 026,44	1 020 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	614 651,43	525,44	615 176,87	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 699,00	1 501,00	5 200,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	828 762,00	2 128 762,00	
			4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	828 762,00	1 478 762,00
	750		Administracja publiczna	4 795 256,78	0,00	4 795 256,78	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 900,00	0,00	182 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 200,00	-1 000,00	170 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 264,78	0,00	3 814 264,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-11 000,00	25 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 255,20	2 144,80	78 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 855,20	17 855,20	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 217,00	47 759,00	122 976,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 835,00	47 759,00	109 594,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	28 800,00	64 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	3 213,75	5 583,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	230,61	573,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	20 632,39	34 632,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	599,95	4 599,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,80	-5 872,60	49,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,80	59,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,10	95,10	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 134,30	0,00	627 134,30	
	75416		Straż gminna (miejska)	161 273,14	-4 477,20	156 795,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 862,04	7 137,96	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 607,20	-2 615,16	14 992,04
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 477,20	4 477,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 477,20	4 477,20
801		Oświata i wychowanie	17 978 120,04	43 393,00	18 021 513,04
80101		Szkoły podstawowe	8 110 685,49	1 000,00	8 111 685,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 113,92	-22 136,00	93 977,92
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	400,00	2 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 475,00	19 736,00	355 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	3 128 282,36	0,00	3 128 282,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 211,80	-9 004,56	63 207,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	335,00	755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 321,00	8 314,00	113 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	355,56	2 055,56
80107		Świetlice szkolne	563 436,75	0,00	563 436,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 758,00	-569,00	21 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00	569,00	17 651,00
80115		Technika	492 308,95	0,00	492 308,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 568,60	-1 201,00	31 367,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,00	1 201,00	25 228,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 536 377,78	-1 000,00	3 535 377,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 756,00	-6 675,92	56 080,08
	4220	Zakup środków żywności	0,00	95,92	95,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 748,00	6 580,00	184 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	0,00	63 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 047,92	10 952,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	47,92	547,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 285,03	0,00	1 065 285,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 649,08	-7 971,00	12 678,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 855,00	7 971,00	47 826,00

	80195		Pozostała działalność	178 039,00	43 393,00	221 432,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 886,88	3 353,07	17 239,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,30	1 158,20	3 798,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 738,83	8 614,55	36 353,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 348,11	23 750,34	129 098,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 374,88	6 516,84	33 891,72
852			Pomoc społeczna	2 699 636,25	40 523,84	2 740 160,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 690,45	-6 000,00	1 227 690,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 932,27	-6 000,00	863 932,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 568,00	15 000,00	109 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 460,00	12 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	305,00
	85295		Pozostała działalność	72 747,85	31 523,84	104 271,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 011,36	3 502,84	17 514,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,00	1 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 694,49	16 800,00	54 494,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	21,00	63,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 054 235,06	0,00	7 054 235,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 997 860,06	0,00	6 997 860,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 467,80	-5 000,00	56 467,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 126,40	-6 867,00	275 259,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 288,72	5 000,00	43 288,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 605,00	6 867,00	96 472,00
855			Rodzina	4 196 470,60	0,00	4 196 470,60
	85504		Wspieranie rodziny	86 070,20	0,00	86 070,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,77	-2 200,00	8 888,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00

926		Kultura fizyczna	4 697 879,73	0,00	4 697 879,73
	92601	Obiekty sportowe	4 231 330,33	0,00	4 231 330,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	-3 691,00	3 691,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	-526,00	526,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 944,00	-21 472,00	21 472,00
	4260	Zakup energii	87 311,00	25 689,00	113 000,00

Razem:			69 554 376,24	962 837,84	70 517 214,08
--------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy