

**ZARZĄDZENIE NR 63/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 31 lipca 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.Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł.

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

§2.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.266,46 zł.

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

§3.1.Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.

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

§4.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.266,46 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 61.118.146,63 zł w tym: bieżące 42.689.975,13 zł, majątkowe 18.428.171,50 zł.

Plan wydatków 71.779.024,74 zł w tym: bieżące 45.915.064,13 zł, majątkowe 25.863.960,61 zł.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz


Mariusz Warowcy

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok w kwocie 500,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.571.2025.DK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich.

II. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2025 rok w kwocie 51.266,46 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.8.2025g 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 43.393,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.596.2025. DK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na wypłatę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 960,55 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.575.2025.MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi w kwocie 1.218,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.565.2025. MS Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów osuszania pomieszczeń w kwocie 2.000,00 zł.
5. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.694,91 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 3.502,84 zł,
 - koszty nadania numeru pesel dla uchodźców kwota 192,07 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 600, 710, 750, 754, 801, 851, 855, 900 na łączną kwotę 943.214,02 zł w tym zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska” o kwotę 700.000,00 zł w rozdziale 90001.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 1.061,50 zł, w dziale 854 na kwotę 100,00 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 35.500,00 zł.
4. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 14.445,60 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz


Mariusz Warowy

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 63/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 31.07.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 404,71	-500,00	93 904,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 068,30	-500,00	87 568,30
		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	88 059,00	-500,00	87 559,00
758			Różne rozliczenia	15 930 477,54	43 393,00	15 973 870,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 063,00	43 393,00	400 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 263,00	43 393,00	309 656,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	960,55	960,55
	85195		Pozostała działalność	0,00	960,55	960,55
		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	960,55	960,55
852			Pomoc społeczna	1 377 651,94	6 912,91	1 384 564,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 169,40	1 218,00	264 387,40
		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	2 436,00	1 218,00	3 654,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 758,00	2 000,00	53 758,00
		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	51 758,00	2 000,00	53 758,00
	85295		Pozostała działalność	56 456,54	3 694,91	60 151,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 122,05	3 694,91	24 816,96
Razem:				61 067 380,17	50 766,46	61 118 146,63

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Mariusz Warowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 053 521,84	0,00	8 053 521,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 334 694,18	0,00	5 334 694,18
		4270	Zakup usług remontowych	928 840,90	-161 000,00	767 840,90
		4300	Zakup usług pozostałych	569 555,22	161 000,00	730 555,22
710			Działalność usługowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 795 256,78	-500,00	4 794 756,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 059,00	-500,00	87 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,60	-500,00	411,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 900,00	-20 000,00	162 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	-20 000,00	150 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 828 264,78	28 695,00	3 856 959,78
		4300	Zakup usług pozostałych	264 686,00	23 695,00	288 381,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	4 305,00	26 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 305,00	24 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 734,30	0,00	588 734,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 861,16	1 040,41	466 901,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 040,41	15 340,41
	75416		Straż gminna (miejska)	93 395,94	-1 040,41	92 355,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-3 978,91	321,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	14 977,53	67 477,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,04	430,86	9 222,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,00	-241,31	1 206,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-974,68	1 825,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-206,10	143,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	-907,80	1 815,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-140,00	60,00
801		Oświata i wychowanie	18 066 344,04	43 393,00	18 109 737,04
	80101	Szkoły podstawowe	8 112 433,20	-320,00	8 112 113,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 695,71	165,00	17 860,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	28,50	2 688,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-513,50	4 286,50
	80104	Przedszkola	3 117 534,65	-480,00	3 117 054,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	-800,00	357 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 145,00	320,00	1 465,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	0,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,08	-548,00	10 404,08
	4300	Zakup usług pozostałych	547,92	548,00	1 095,92
	80195	Pozostała działalność	266 263,00	44 193,00	310 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 305,82	2 347,62	22 653,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 216,62	301,02	4 517,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 398,83	5 249,69	50 648,52
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 189,94	29 790,79	185 980,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 101,79	5 703,88	44 805,67
851		Ochrona zdrowia	156 338,15	960,55	157 298,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 838,15	0,00	147 838,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,33	623,33
	4300	Zakup usług pozostałych	49 624,15	-623,33	49 000,82
	85195	Pozostała działalność	0,00	960,55	960,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,49	670,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,11	120,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,35	16,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,20	35,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,40	118,40
852		Pomoc społeczna	2 770 673,94	6 912,91	2 777 586,85
	85202	Domy pomocy społecznej	255 931,88	27 500,00	283 431,88

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 931,88	27 500,00	283 431,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00	-5 000,00	195 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 200,00	-5 000,00	195 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 227 690,45	-26 282,00	1 201 408,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 932,27	-20 000,00	843 932,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 345,93	-5 000,00	159 345,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,06	-2 500,00	2 438,06
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 817,00	3 018,00	37 835,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 758,00	2 000,00	53 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	2 000,00	53 500,00
85295		Pozostała działalność	107 816,54	8 694,91	116 511,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 017,04	3 502,84	24 519,88
	4300	Zakup usług pozostałych	54 494,49	5 000,00	59 494,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105,01	192,07	297,08
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	-100,00	111 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	4 211 970,60	0,00	4 211 970,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	500,00	10 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 624,00	-500,00	2 847 124,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-500,00	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 896,40	0,00	1 058 896,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 000,00	12 000,00	584 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 370,00	-1 291,17	38 078,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 485,40	2 151,60	110 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 861,00	294,00	15 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	-4 900,00	42 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 550,73	-8 254,43	72 296,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 227 089,78	0,00	13 227 089,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 461 408,70	0,00	9 461 408,70

	4300	Zakup usług pozostałych	191 429,00	700 000,00	891 429,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 972,20	-700 000,00	1 859 972,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 925,10	-841,89	291 083,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,10	-841,89	1 083,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 074,90	841,89	111 916,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,89	121,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00

Razem:	71 728 258,28	50 766,46	71 779 024,74
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Gminy Miasta Lubomierz
Włodzisław Warowy