

ZARZĄDZENIE NR 191/2025
WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 17 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2025 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Lubaczów wynikające z decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.198.2025 z dnia 11-09-2025 r., Nr F-VI.3111.1.200.2025 z dnia 12-09-2025 r., Nr F-VI.3111.2.93.2025 z dnia 15-09-2025 r. i Nr F-VI.3111.2.94.2025 z dnia 16-09-2025 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyśle znak DPR.802.8.2025 z dnia 9-09-2025 r.

1. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę 386 611,00 zł z tego:

- dotacja na zadania zlecone o kwotę 211 252,00 zł,
- dotacja na zadania własne o kwotę 38 829,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje o kwotę 136 530,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki ogółem o kwotę 386 611,00 zł z tego:

- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 211 252,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 38 829,00 zł,
- realizacja zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 o kwotę 136 530,00 zł.

3. Zmniejszyć dochody ogółem o kwotę 104 922,00 zł z tego:

- dotacja na zadania zlecone o kwotę 104 922,00 zł.

4. Zmniejszyć wydatki ogółem o kwotę 104 922,00 zł z tego:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w 2025 roku o kwotę 4 997,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 99 925,00 zł.

5. Dokonać przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach: 600, 900 i 921.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

7. Nakłady w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2025 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 września 2025 r.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 136,00	-4 997,00	143 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 205,00	-4 997,00	141 208,00
		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	146 205,00	-4 997,00	141 208,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	136 530,00	138 430,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 530,00	136 530,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	136 530,00	136 530,00
852			Pomoc społeczna	8 830 177,11	-99 925,00	8 730 252,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 112,00	-99 925,00	175 187,00
		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	244 800,00	-99 925,00	144 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 425,00	38 829,00	106 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 425,00	38 829,00	102 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 925,00	38 829,00	98 754,00
855			Rodzina	6 867 634,28	211 252,00	7 078 886,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 380,00	191 800,00	6 214 180,00
		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	5 931 980,00	191 800,00	6 123 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 192,00	19 452,00	119 644,00

		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	100 192,00	19 452,00	119 644,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				94 359 685,38	281 689,00	94 641 374,38
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 września 2025 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 715 917,50	0,00	3 715 917,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 740 943,50	-17 000,00	2 723 943,50
		4270	Zakup usług remontowych	255 800,00	-17 000,00	238 800,00
	60095		Pozostała działalność	37 440,00	17 000,00	54 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	17 000,00	28 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 431,00	-4 997,00	154 434,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 205,00	-4 997,00	141 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	-1 513,00	6 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	-541,00	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-2 500,00	37 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	-200,00	4 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	-50,00	1 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	-92,00	717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	-101,00	383,00
752			Obrona narodowa	3 900,00	136 530,00	140 430,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 530,00	136 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 530,00	136 530,00
852			Pomoc społeczna	10 428 640,63	-99 925,00	10 328 715,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 515,00	-99 925,00	183 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 515,00	-99 925,00	183 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 425,00	38 829,00	188 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 425,00	38 829,00	137 254,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 925,00	38 829,00	133 754,00
855			Rodzina	8 878 917,28	211 252,00	9 090 169,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 980,00	191 800,00	6 146 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 161 508,00	136 214,00	5 297 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	5 586,00	122 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 000,00	50 000,00	672 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 192,00	19 452,00	119 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 192,00	19 452,00	119 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 971 540,13	0,00	17 971 540,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 065 036,00	-10 000,00	10 055 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 936,00	-10 000,00	22 936,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 208,06	21 000,00	1 705 208,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 204,00	11 000,00	430 204,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	-11 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-11 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 569 571,19	0,00	5 569 571,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 508 379,74	3 500,00	2 511 879,74
		4270	Zakup usług remontowych	23 075,00	3 500,00	26 575,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 518 420,00	-3 500,00	1 514 920,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
Razem:				95 028 843,25	281 689,00	95 310 532,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 września 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 484 398,14	11 000,00	13 495 398,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 261,06	11 000,00	1 335 261,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 204,00	11 000,00	430 204,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Krowicy Lasowej i Dąbrowie	130 000,00	11 000,00	141 000,00
Razem				31 946 738,64	11 000,00	31 957 738,64