

ZARZĄDZENIE NR 198/2025
WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 29 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.3111.2.97.2025 i Nr F-VI.3111.1.210.2025 z dnia 19-09-2025 r., Nr F-VI.3111.1.214.2025 z dnia 22-09-2025 r. oraz Nr F-VI.3111.1.224.2025 i Nr F-VI.3111.1.226.2025 z dnia 26-09-2025 r.

1. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę 399 171,00 zł z tego:

- dotacja na zadania zlecone o kwotę 397 050,00 zł,
- dotacja na zadania własne o kwotę 2 121,00 zł.

2. Zwiększyć wydatki ogółem o kwotę 399 171,00 zł z tego:

- realizacja świadczeń rodzinnych o kwotę 352 000,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 45 000,00 zł,
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 50,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego o kwotę 2 121,00 zł.

3. Zmniejszyć dochody ogółem o kwotę 11 438,52 zł z tego:

- dotacja na zadania własne o kwotę 11 438,52 zł.

4. Zmniejszyć wydatki ogółem o kwotę 11 438,52 zł z tego:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o kwotę 817,52 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego o kwotę 10 621,00 zł.

5. Zmiany planu wydatków w dziale 852 rozdział 85202 dotyczą jednostki Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

6. Zmiany planu wydatków w dziale 852 rozdział 85219 i dziale 855 rozdziały 85502 i 85504 dotyczą jednostki Centrum Usług Społecznych Gminy Lubaczów.

7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdział 85503 dotyczy jednostki Urząd Gminy Lubaczów.

8. Dokonać przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 900 i 926.

9. Przeniesienia planu wydatków w dziale 801 dotyczą niżej wymienionych jednostek:

- **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	80104		Przedszkola	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00

Razem:	0,00
---------------	------

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00

Razem:	0,00
---------------	------

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00

Razem:	0,00
---------------	------

- Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-300,00
	80107		Świetlice szkolne	-3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-200,00

Razem:	0,00
---------------	------

- Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00
		4580	Pozostałe odsetki	-8 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 920,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 240,00
	80104		Przedszkola	-2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 247,00

Razem:	0,00
---------------	------

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 września 2025 r.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 730 637,11	36 500,00	8 767 137,11
	85202		Domy pomocy społecznej	3 043 625,00	-10 621,00	3 033 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 246,00	-10 621,00	251 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 535,00	47 121,00	335 656,00
		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	112 665,00	45 000,00	157 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 870,00	2 121,00	177 991,00
855			Rodzina	7 078 886,28	351 232,48	7 430 118,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 214 180,00	352 000,00	6 566 180,00
		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	6 123 780,00	352 000,00	6 475 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
		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	370,00	50,00	420,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	-817,52	13 582,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-817,52	13 582,48
Razem:				94 657 026,38	387 732,48	95 044 758,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 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	2 723 943,50	-40 200,00	2 683 743,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,00	-5 200,00	37 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 849,00	-33 000,00	102 849,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	7 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
	60095		Pozostała działalność	54 440,00	33 000,00	87 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	33 000,00	53 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 300,00	0,00	2 004 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 300,00	0,00	2 004 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 231,00	-850,00	266 381,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	850,00	2 050,00
710			Działalność usługowa	588 360,00	0,00	588 360,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-300,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 932 691,92	0,00	29 932 691,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 128 987,00	9 047,00	17 138 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 206,00	-2 300,00	128 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 385,00	-10 000,00	155 385,00
		4260	Zakup energii	465 592,00	32 100,00	497 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 050,00	5 000,00	155 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	200,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 280,00	27,00	364 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	600,00	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	-2 000,00	24 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	-8 940,00	26 060,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	4 920,00	33 920,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 240,00	6 240,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950 324,00	-15 000,00	5 935 324,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	459 604,00	-1 800,00	457 804,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 873,00	-2 100,00	555 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	-1 800,00	20 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	-300,00	8 400,00
80104		Przedszkola	5 489 928,00	-2 047,00	5 487 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	200,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 700,00	-2 247,00	550 453,00
80107		Świetlice szkolne	705 947,00	-3 700,00	702 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 836,00	-2 000,00	94 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 340,00	-1 700,00	31 640,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	869 940,28	-700,00	869 240,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 075,00	300,00	16 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 698,00	-1 000,00	65 698,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 318 169,50	-1 200,00	2 316 969,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 329,50	-1 000,00	41 329,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 193,00	-200,00	119 993,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 547,64	700,00	60 247,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 960,76	700,00	49 660,76
852		Pomoc społeczna	10 329 100,63	36 500,00	10 365 600,63
	85202	Domy pomocy społecznej	3 384 625,00	-10 621,00	3 374 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 000,00	-8 850,00	1 549 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-5 475,00	94 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200,00	-1 771,00	324 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 629,00	-2 591,00	38 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 650,00	8 066,00	71 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 246,00	47 121,00	1 262 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 665,00	42 670,00	155 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 511,00	1 768,00	760 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	353,00	114 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 330,00	39 330,00
855		Rodzina	9 090 169,28	351 232,48	9 441 401,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 780,00	352 000,00	6 498 780,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 297 722,00	341 748,00	5 639 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 086,00	10 252,00	132 338,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	50,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	50,00	420,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 307,00	-817,52	109 489,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 740,00	-817,52	84 922,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 971 540,13	0,00	17 971 540,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 128,56	0,00	5 128,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,56	-122,00	4 506,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	122,00	622,00
	90095		Pozostała działalność	3 275 938,08	0,00	3 275 938,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	-61 000,00	359 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 430,08	49 500,00	2 605 930,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 953,00	11 500,00	143 453,00
926			Kultura fizyczna	1 174 464,75	0,00	1 174 464,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	884 342,05	0,00	884 342,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 972,05	3 000,00	79 972,05
Razem:				95 326 184,25	387 732,48	95 713 916,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 29 września 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 495 398,14	0,00	13 495 398,14
	90095		Pozostała działalność	3 108 883,08	0,00	3 108 883,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00	- 61 000,00	359 500,00
			Dokumentacja techniczna dla zadania " Rozwój małej retencji na terenie Gminy Lubaczów"	388 500,00	- 61 000,00	327 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 430,08	49 500,00	2 605 930,08
			Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa	655 022,08	49 500,00	704 522,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 953,00	11 500,00	143 453,00
			Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa	100 000,00	11 500,00	111 500,00
Razem				31 957 738,64	0,00	31 957 738,64