

ZARZĄDZENIE NR 174/2025
WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 19 sierpnia 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. 1. Wprowadzić zmiany w budżecie Gminy Lubaczów wynikające z decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.160.2025 z dnia 29-07-2025 r. i Nr F-VI.3111.2.75.2025 z dnia 12-08-2025 r. Zwiększyć dochody ogółem o kwotę 64 828,71 zł z tego:

- dotacja na zadania zlecone o kwotę 64 828,71 zł. Zwiększyć wydatki ogółem o kwotę 64 828,71 zł z tego:
- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 55 536,71 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 9 292,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków w dziale 855 dotyczy jednostki Centrum Usług Społecznych Gminy Lubaczów.

3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 dotyczy niżej wymienionych jednostek:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej				12 037,35 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 918,17 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,18 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach				11 694,60 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 578,82 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,78 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie				13 951,07 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 812,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,13 zł

Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej				9 747,34 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,51 zł

Urząd Gminy Lubaczów				8 106,35 zł
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 106,35 zł

4. Dokonać przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach 020, 600, 630, 700, 750, 801, 852, 900, 921 i 926.

5. Przeniesienia planu wydatków w dziale 801 dotyczą jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej.

6. Przeniesienia planu wydatków w dziale 852 dotyczą jednostki Centrum Usług Społecznych Gminy Lubaczów.

7. Dokonać przeniesienia planu wydatków Funduszu sołeckiego. Zmiany wynikają z wykonywania budżetu i dotyczą tylko przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego zadania.

8. Przeniesienia planów wydatków w ramach funduszu sołeckiego dotyczą niżej wymienionych sołectw:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zwiększyć (zł)	Zmniejszyć (zł)
-----	--------	---	---------------	----------------	-----------------

Sołectwo Krowica Lasowa

921	92105	4210	Organizowanie imprezy integracyjnej	300,00	
921	92105	4220	Organizowanie imprezy integracyjnej		375,00
921	92105	4300	Organizowanie imprezy integracyjnej	75,00	
921	92195	4210	Konserwacja i ubezpieczenie urządzeń na placu zabaw		230,00
921	92195	4270	Konserwacja i ubezpieczenie urządzeń na placu zabaw	230,00	

Sołectwo Krowica Sama

921	92195	4210	Modernizacja placu zabaw w Cetyni	5 500,00	
921	92195	4300	Modernizacja placu zabaw w Cetyni		5 500,00

Sołectwo Bałaje

900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu w celu wykaszania placów w sołectwie Bałaje		135,00
900	90004	4300	Zakup paliwa, oleju, żyłki, amortyzacja sprzętu w celu wykaszania placów w sołectwie Bałaje	135,00	
921	92105	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	90,00	
921	92105	4220	Organizacja pikniku rodzinnego		90,00

Sołectwo Szczutków

921	92105	4220			
		0	Organizacja pikniku rodzinnego	315,00	
921	92105	4300			
		0	Organizacja pikniku rodzinnego		315,00

Sołectwo Mokrzyca

921	92105	4210			
		0	Organizacja Pikniku Rodzinnego	13,00	
921	92105	4300			
		0	Organizacja Pikniku Rodzinnego		13,00

Sołectwo Lisie Jamy

921	92105	4170	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1 672,00	
921	92105	4210	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	71,00	
921	92105	4220	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców		71,00

		0	sołectwa		
921	92105	430	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców		
		0	sołectwa		1 672,00

Sołectwo Zaluże

921	92109	421			
		0	Dofinansowanie działalności Izby Pamięci		115,00
921	92109	430			
		0	Dofinansowanie działalności Izby Pamięci	115,00	

Sołectwo Tymce

	70005	421			
700		0	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	300,00	
	70005	430			
700		0	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych		300,00
921	92105	422			
		0	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	
921	92105	430			
		0	Organizacja imprezy integracyjnej		2 500,00

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

10. 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.

Zastępca Wójta

Krzysztof Kozioł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 453 067,43	55 536,71	3 508 604,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	710,93	55 536,71	56 247,64
		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	55 536,71	55 536,71
855			Rodzina	6 858 342,28	9 292,00	6 867 634,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 900,00	9 292,00	100 192,00
		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	90 900,00	9 292,00	100 192,00
Razem:				93 257 957,17	64 828,71	93 322 785,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 19 sierpnia 2025 r.

Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	563 480,00	0,00	563 480,00
	02001		Gospodarka leśna	563 480,00	0,00	563 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 160,00	-100,00	467 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	100,00	920,00
600			Transport i łączność	3 386 917,50	0,00	3 386 917,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 243,50	-7 000,00	2 449 243,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	-12 000,00	43 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 849,00	5 000,00	135 849,00
	60095		Pozostała działalność	21 140,00	7 000,00	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	5 000,00	11 740,00
630			Turystyka	639 395,00	0,00	639 395,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 350,00	3 000,00	565 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 350,00	3 000,00	530 350,00
	63095		Pozostała działalność	77 045,00	-3 000,00	74 045,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 845,00	-5 000,00	30 845,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	300,00	6 740,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 672,00	-10 300,00	282 372,00
750			Administracja publiczna	8 453 255,71	0,00	8 453 255,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 486 256,57	0,00	7 486 256,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	-15 000,00	128 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 304,94	15 000,00	397 304,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 550,00	0,00	248 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 350,00	-3 000,00	183 350,00
801			Oświata i wychowanie	29 786 171,21	55 536,71	29 841 707,92

80104		Przedszkola	5 494 928,00	-5 000,00	5 489 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 998,00	-5 000,00	44 998,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 245,00	3 300,00	226 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 021,00	3 300,00	117 321,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 323 070,00	-3 058,00	2 320 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 230,00	-3 058,00	44 172,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 010,93	55 536,71	59 547,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 106,35	8 106,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	469,60	1 769,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	46 960,76	48 960,76
80195		Pozostała działalność	457 056,00	4 758,00	461 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	-1 100,00	12 760,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-637,00	22 363,00
	4260	Zakup energii	4 730,00	-4 730,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	11 225,00	63 025,00
852		Pomoc społeczna	10 155 708,13	0,00	10 155 708,13
	85203	Ośrodki wsparcia	18 597,00	-7 597,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 597,00	-7 597,00	11 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	965 649,00	7 597,00	973 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 570,00	60 441,00	569 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	-28 000,00	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 844,00	156,00
855		Rodzina	8 839 625,28	9 292,00	8 848 917,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 900,00	9 292,00	100 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 900,00	9 292,00	100 192,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 514 448,02	0,00	17 514 448,02

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 621,87	0,00	304 621,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 310,87	-135,00	93 175,87
		4300	Zakup usług pozostałych	162 461,00	135,00	162 596,00
	90095		Pozostała działalność	2 520 491,00	0,00	2 520 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 225,00	500,00	12 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 040,00	-500,00	108 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 359 259,00	0,00	5 359 259,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 179,00	0,00	75 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 425,00	1 672,00	6 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,74	474,00	1 955,74
		4220	Zakup środków żywności	45 117,26	2 279,00	47 396,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 155,00	-4 425,00	19 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	0,00	2 297 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,00	-115,00	26 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 419,00	115,00	38 534,00
	92195		Pozostała działalność	682 050,00	0,00	682 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 431,00	5 270,00	50 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 222,00	97 230,00	178 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 266,00	-102 500,00	119 766,00
926			Kultura fizyczna	1 139 214,05	0,00	1 139 214,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 342,05	0,00	880 342,05
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 972,05	2 000,00	76 972,05
Razem:				93 927 115,04	64 828,71	93 991 943,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 19 sierpnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	562 350,00	3 000,00	565 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	562 350,00	3 000,00	565 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 350,00	3 000,00	530 350,00
			Dokumentacja techniczna zagospodarowania przestrzeni na działce Nr 173/5 w Baszni Górnej	23 000,00	3 000,00	26 000,00
Razem				31 518 216,56	3 000,00	31 521 216,56