

z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2025

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2025, poz.1153), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2024 poz.1530), § 23 ust.6 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr X/85/24 z dnia 19 grudnia 2024 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2025,

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **449.730,43 zł**
2. Szczegółowy podział w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:
 - załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka
 - załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyla

RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 449.730,43 zł

- ✓ przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- dodatkowe zadania oświatowe - 23.971,00
- ✓ przyjęcie kwoty na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy (dotacja podręcznikowa) – 3.184,22
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.596.2025.DK – 376,35
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.675.2025.MJ – 700,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.617.2025.AB – 360.000,00
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: ZFK.3146.2025 – 61.498,86

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 137.586,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 82 530
- ✓ zmiana wartości zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej – 800
- ✓ zmiana paragrafu na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- dodatkowe - 2 356
- ✓ zmiana wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strony internetowej Gminy Lubawka” - 51 900

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 587.316,43 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 51.900,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 752 Obrona narodowa – 360.000,00

- ✓ środki na zakup wyposażenia magazynu OC i OL

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.100,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 157.720,08

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP Miskowice - 11 940
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Chełmsku Śl. - 43 770
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Lubawce - 11 000
- ✓ przyjęcie kwot na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy – 26 327,00 dla:
 - ZS-P Lubawka – 23 930
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 2 397
- ✓ środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 64.683,08 dla:
 - ZS-P Lubawka – 43 462,41
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 14 770,57
 - SP Miskowice – 6 450,10

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 2.976,35

- ✓ środki na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 376,35
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 2 600

w dziale 852 Pomoc społeczna – 6.630,00

- ✓ środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 700
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 5 930

w dziale 855 Rodzina – 1.190,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800,00

- ✓ zmiana wartości zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej

Sporządziła: Alicja Kosal
Insp. ds. księgowości budżetowej
Wydział Finansowy
(2 egz.)

Łonema M.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.08.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	300,00	360 000,00	360 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	11 037 634,06	23 971,00	11 061 605,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 187,00	23 971,00	263 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 187,00	23 971,00	193 158,00
801			Oświata i wychowanie	222 000,00	64 683,08	286 683,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 683,08	64 683,08
		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	61 498,86	61 498,86
851		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,22	3 184,22
			Ochrona zdrowia	11 341,00	376,35	11 717,35
	85195		Pozostała działalność	0,00	376,35	376,35
852		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	376,35	376,35
			Pomoc społeczna	1 559 027,19	700,00	1 559 727,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00	700,00	44 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00	700,00	44 900,00
Razem:				88 512 752,92	449 730,43	88 962 483,35

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 158/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.08.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 496 202,97	0,00	11 496 202,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339 845,00	-51 900,00	10 287 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,74	-51 900,00	948 099,74
	75095		Pozostała działalność	633 716,66	51 900,00	685 616,66
752			Różne opłaty i składki	85 720,00	51 900,00	137 620,00
		4430	Obrona narodowa	300,00	360 000,00	360 300,00
			Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
	75295		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	360 000,00
754		4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 250,00	0,00	1 902 250,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 799 700,00	0,00	1 799 700,00
	75412		Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-1 100,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 100,00	7 800,00
			Oświata i wychowanie	24 765 037,00	88 654,08	24 853 691,08
801			Szkoły podstawowe	16 492 940,23	25 924,00	16 518 864,23
	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	10 605,00	2 610 605,00
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 300,00	-6 855,00	175 445,00
		4040	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 230,00	-23 000,00	198 230,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	5 500,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 400,00	-1 940,00	476 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 357,25	2 719,00	29 076,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 022,35	11 637,00	105 659,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 063 018,00	24 690,00	8 087 708,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 300,00	-4 820,00	635 480,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 137,59	-1 963,00	25 174,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 051,00	7 051,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 576,83	-2 475,00	420 101,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	-1 075,00	9 025,00
80104		Przedszkola	3 313 487,74	2 502,00	3 315 989,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	-25,00	50 675,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 006,05	605,00	6 611,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,03	1 051,50	9 251,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 030,00	7 440,00	1 578 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 500,00	-7 440,00	99 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 853,24	305,00	3 158,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,50	565,50
80107		Świetlice szkolne	457 760,00	-1 385,00	456 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 000,00	1 155,00	317 155,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	-1 840,00	21 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 475 550,00	-595,00	1 474 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	-3 355,00	61 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	-3 000,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	6 260,00	202 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 683,08	64 683,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,85	608,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 890,01	60 890,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,22	3 184,22

851		Ochrona zdrowia	453 391,87	376,35	453 768,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 421,87	0,00	413 421,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 600,00	28 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	5 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	376,35	376,35
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,36	270,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,52	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,62	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,35	9,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,50	42,50
		Pomoc społeczna	5 240 902,09	700,00	5 241 602,09
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	105 090,00	-280,00	104 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	110,00	71 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	-390,00	5 220,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00	700,00	44 900,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	700,00	44 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 500,00	0,00	352 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 070,00	-4 650,00	342 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	4 650,00	10 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 182 043,70	280,00	2 182 323,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 720,00	-890,00	92 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 080,00	1 170,00	10 250,00
		Rodzina	4 803 003,80	0,00	4 803 003,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 880,00	-540,00	3 998 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 180,00	-540,00	12 640,00
	85504	Wspieranie rodziny	303 043,80	540,00	303 583,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	-570,00	8 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 460,00	-80,00	124 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	1 190,00	1 980,00

Razem:			95 977 352,50	449 730,43	96 427 082,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

