

## ZARZĄDZENIE Nr 258/2022

**Burmistrza Miasta Lubawka**

**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

*w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022*

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2022, poz.559) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2022 poz.1634), oraz § 1 ust.9 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/360/22 z dnia 4 maja 2022 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

**z a r z ą d z a m** co następuje:

### § 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **89.670,76 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.

**Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCY BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA**

*Sławomir Antoniewski*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
radca prawny  
Elżbieta Gac

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 89.671,86 zł

- ✓ przyjęcie kwot otrzymanych od Ministra Finansów na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 48.963,86
- ✓ przyjęcie kwot otrzymanych od Ministra Finansów na zadania oświatowe związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16.208,00
- ✓ na podstawie umowy nr 48/AS/2022 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” – 4.500,00
- ✓ na podstawie umowy nr 2145/CRKC/22 w sprawie udzielenia dofinansowania na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, tj. zakupu nowego sprzętu (laptop, tablet) – 20.000,00

### Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1,10 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.64.2022.GF – 1,10

### Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 163.660,60 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 163.659,50
- ✓ zmniejszenie środków na remont obiektów cmentarnictwa wojennego – 1,10

### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 253.331,36 zł

#### **w dziale 600 Transport i łączność – 4 214**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

#### **w dziale 750 Administracja publiczna – 75 368,14**

- ✓ środki przeznaczone na nadanie numeru pesel dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 75,46
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 75 292,68

#### **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13 488,40**

- ✓ środki przeznaczone na wykonanie zdjęć dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 64,50
- ✓ środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 13 423,90

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 94 208**

- ✓ środki przeznaczone na zadania oświatowe związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla:
  - ZS-P Lubawka – 6 038
  - ZS-P Chełmsko Śl. – 10 170
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących
  - ZS-P Lubawka – 29 000
  - ZS-P Chełmsko Śl – 49 000

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna – 55 400**

- ✓ środki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 35 400
- ✓ środki przeznaczone na zakup sprzętu dla seniorów (laptopy, tablety) w ramach podniesienia ich kompetencji cyfrowych – 20 000

#### **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 000**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

#### **w dziale 855 Rodzina – 5 529,82**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1 029,82
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku w ramach programu Asystent Rodziny – 4 500

#### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zmianie ulega nazwa zadania bieżącego z „Wspólne wędrówki polsko-czeskim pograniczem” na „Wspólne wędrówki szlakiem polsko-czeskiego pogranicza”

## ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 258/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	68 480,00	-1,10	68 478,90
			Cmentarze	68 480,00	-1,10	68 478,90
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 480,00	-1,10	68 478,90
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>621 427,46</b>	<b>75,46</b>	<b>621 502,92</b>
			Urzędy wojewódzkie	99 157,46	75,46	99 232,92
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 304,46	75,46	5 379,92
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>858 532,50</b>	<b>13 488,40</b>	<b>872 020,90</b>
			Pozostała działalność	858 532,50	13 488,40	872 020,90
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	858 532,50	13 488,40	872 020,90
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 768 004,25</b>	<b>16 208,00</b>	<b>15 784 212,25</b>
			Różne rozliczenia finansowe	387 001,25	16 208,00	403 209,25
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 795,00	16 208,00	342 003,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 428 339,89</b>	<b>55 400,00</b>	<b>2 483 739,89</b>
			Pozostała działalność	1 448 971,73	55 400,00	1 504 371,73
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	20 000,00	97 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559 675,50	35 400,00	595 075,50
			<b>Rodzina</b>	<b>8 520 896,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>8 525 396,00</b>
			Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				59 636 757,40	89 670,76	59 726 428,16

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 258/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28.12.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>782 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 394,00</b>
			Drogi publiczne gminne	694 474,00	4 214,00	698 688,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,00	4 214,00	25 223,00
			Pozostała działalność	77 920,00	-4 214,00	73 706,00
710	71035		Zakup usług remontowych	19 920,00	-4 214,00	15 706,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 512,00</b>	<b>-1,10</b>	<b>256 510,90</b>
			Cmentarze	175 980,00	-1,10	175 978,90
			Zakup usług remontowych	60 480,00	-1,10	60 478,90
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 527 713,42</b>	<b>75,46</b>	<b>5 527 788,88</b>
			Urzędy wojewódzkie	99 157,46	75,46	99 232,92
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 433,66	63,07	4 496,73
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,80	12,39	883,19
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 892,95	-65 800,00	4 614 092,95
			Różne opłaty i składki	126 050,00	-53 500,00	72 550,00
			Pozostałe odsetki	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	-6 300,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	0,00	107 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	-3 472,68	7 368,32
			Zakup środków żywności	2 159,00	402,00	2 561,00
			Zakup usług pozostałych	93 100,00	3 070,68	96 170,68
75095			Pozostała działalność	323 755,01	65 800,00	389 555,01
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	-1 020,00	26 980,00
			Zakup usług pozostałych	167 647,01	-5 000,00	162 647,01
			Różne opłaty i składki	60 651,00	53 500,00	114 151,00
754	75495		Pozostałe odsetki	0,00	9 990,00	9 990,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 330,00	15 330,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 696 380,50</b>	<b>13 488,40</b>	<b>1 709 868,90</b>
			Pozostała działalność	895 350,14	13 488,40	908 838,54
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	839 760,00	13 320,00	853 080,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 755,66	64,50	12 820,16
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,00	96,00	7 315,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,89	7,90	412,79
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 676 795,09</b>	<b>16 208,00</b>	<b>17 693 003,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 268 898,38	-26 724,00	11 242 174,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 455,00	-28 000,00	1 652 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 767,00	-10 000,00	1 270 767,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 905,00	4 026,00	11 931,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 699,00	3 600,00	90 299,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 636,55	3 300,00	108 936,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 350 146,00	-1 000,00	5 349 146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 201,83	1 350,00	37 551,83
	80104	Przedszkola	2 935 906,08	-35 068,00	2 900 838,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 870,00	-10 000,00	318 870,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 680,00	2 012,00	6 692,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 105,51	1 600,00	23 705,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 210,00	-29 000,00	1 362 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 366,57	320,00	6 686,57
	80107	Świetlice szkolne	302 520,00	1 000,00	303 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 210,00	1 000,00	216 210,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 262,00	77 000,00	937 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 892,00	77 000,00	694 892,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 248 469,89</b>	<b>55 400,00</b>	<b>5 303 869,89</b>
	85295	Pozostała działalność	1 761 996,73	55 400,00	1 817 396,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 176,90	20 000,00	51 176,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	534 223,50	35 400,00	569 623,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 973 238,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 973 238,55</b>
	85395	Pozostała działalność	9 973 238,55	0,00	9 973 238,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,00	5 000,00	93 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 754,00	-5 000,00	382 754,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 179 965,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 184 465,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 428,00	0,00	1 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,10	148,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,47	13,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	-1 029,82	398,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	8,25	8,25
	85504	Wspieranie rodziny	236 378,00	4 500,00	240 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 838,00	4 500,00	82 338,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 637 312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 637 312,40</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 539 808,40	-123,00	1 539 685,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	-123,00	5 877,00
	90095	Pozostała działalność	84 110,00	123,00	84 233,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,08	123,00	511,08
		<b>Razem:</b>	<b>62 600 936,20</b>	<b>89 670,76</b>	<b>62 690 606,96</b>

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA ŁĄBOWKA

Slawomir Antoniewski