

*w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023*

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2023, poz.40), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U 2023 poz.1270), § 17 ust.5 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XVIII/425/22 z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2023

**z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **18.692,00 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**

*Ewa Kocemba*

**RADCA PRAWNY**  
Piotr Krystowski

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 57.392,00 zł

- ✓ przyjęcie kwot 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 - 30 314
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.342.2023.MJ – 913
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.341.2023.GF – 8 220
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.339.2023.GF – 8 568
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.344.2023.MJ – 8 900
- ✓ na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Jeleniej Górze znak: DJG.805.1.2023 – 477

### Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 38.700,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.334.2023.MK – 700
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.330.2023.MJ – 38 000

### Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 231.110,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 138 808,50
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków inwestycyjnych w projekcie „Cyfrowa Gmina” – 67 301,50
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych” – 25 000

### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 249.802,00 zł

#### **w dziale 750 Administracja publiczna – 134 640**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w projekcie „Cyfrowa Gmina” – 131 940
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 2 700

#### **w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa – 477**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie – 46 110**

- ✓ 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 – 27 610 dla:  
ZS-P Lubawka – 23 200  
ZS-P Chełmsko Śląskie – 4 410
- ✓ zwiększenie odpisu na ZFŚS w ZS-P Lubawka – 2 800
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P Lubawka – 15 700

#### **w dziale 851 Ochrona zdrowia – 26 700**

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna – 21 193**

- ✓ środki na wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 913
- ✓ środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 220
- ✓ zwiększenie odpisu na ZFŚS – 2 900
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 9 160

#### **w dziale 855 Rodzina – 20 682**

- ✓ środki przeznaczenia na wypłatę świadczeń wychowawczych za m-c wrzesień 2023 - 8 568
- ✓ środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8 900
- ✓ zwiększenie odpisu na ZFŚS – 510
- ✓ środki przeznaczone 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 – 2 704

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*  
**Ewa Kocemba**

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

*Ewa Kosal*

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 735,00	477,00	43 212,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
758		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	477,00	477,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 897 983,97</b>	<b>27 610,00</b>	<b>15 925 593,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 382,97	27 610,00	310 992,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 965,00	27 610,00	283 575,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 254 440,48</b>	<b>-29 567,00</b>	<b>1 224 873,48</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-700,00	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-700,00	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	-33 000,00	123 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	-33 000,00	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 121,00	913,00	171 034,00
		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	2 741,00	913,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 248,00	8 220,00	134 468,00

855	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	47 000,00	8 220,00	55 220,00	
		<b>Rodzina</b>	<b>4 340 538,00</b>	<b>20 172,00</b>	<b>4 360 710,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 208,00	8 568,00	4 262 776,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 084,00	8 568,00	116 652,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	8 900,00	74 700,00	
		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	65 800,00	8 900,00	74 700,00	
	85595	Pozostała działalność	18 444,00	2 704,00	21 148,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 444,00	2 704,00	21 148,00	
	<b>Razem:</b>			<b>42 973 091,83</b>	<b>18 692,00</b>	<b>42 991 783,83</b>

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 191/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27.09.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 333 172,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 333 172,97</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 047 682,69	0,00	5 047 682,69
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 940,00	131 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252,40	2 700,00	11 952,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 685,00	-20 000,00	43 685,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 973,65	-18 000,00	51 973,65
		4300	Zakup usług pozostałych	650 922,69	-2 700,00	648 222,69
		4307	Zakup usług pozostałych	1 638,50	-1 638,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 249,61	-6 027,26	162 222,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,24	-61 274,24	7 134,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 735,00</b>	<b>477,00</b>	<b>43 212,00</b>
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 879 465,98</b>	<b>27 610,00</b>	<b>17 907 075,98</b>
		80101	Szkoły podstawowe	11 794 078,51	24 410,00	11 818 488,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 756,57	4 000,00	31 756,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 230,00	-8 500,00	431 730,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 733,38	9 600,00	64 333,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 215,87	8 000,00	100 215,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 490 516,54	7 700,00	5 498 216,54
80104	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 337,15	3 410,00	31 747,15
			Przedszkola	2 514 719,41	2 000,00	2 516 719,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 920,00	-8 000,00	94 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 205,01	1 500,00	33 705,01

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 696,40	8 000,00	1 095 696,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 620,37	500,00	7 120,37
80107		Świetlice szkolne	309 530,00	600,00	310 130,00
80148		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	600,00	13 300,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 857,52	-200,00	967 657,52
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00	-600,00	26 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 401,12	400,00	3 801,12
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	424 120,00	-1 400,00	422 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	-1 400,00	14 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 460,00	2 200,00	988 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	2 200,00	39 800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>763 490,34</b>	<b>0,00</b>	<b>763 490,34</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 899,34	0,00	358 899,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 500,00	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	200,00	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 780,00	25 000,00	82 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 866,07	-26 700,00	41 166,07
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 486 394,48</b>	<b>-29 567,00</b>	<b>4 456 827,48</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-700,00	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-700,00	25 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 265,00	-31 140,00	288 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 555,00	-33 000,00	281 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	1 860,00	6 570,00
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	-5 000,00	311 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 359 475,00	3 363,00	1 362 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	13,00	17 924,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 580,00	2 450,00	26 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 791,00	3 910,00	447 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 791,00	3 910,00	447 701,00
85295		Pozostała działalność	815 818,48	0,00	815 818,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 357,00	-7 750,00	189 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	7 300,00	53 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	450,00	3 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 032 018,00</b>	<b>20 172,00</b>	<b>5 052 190,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 050,00	8 568,00	4 428 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 776 442,00	8 320,00	3 784 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 619,00	-12,00	46 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	260,00	5 002,00
85504		Wspieranie rodziny	292 138,00	0,00	292 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	-250,00	3 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	250,00	3 028,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	8 900,00	74 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 800,00	8 900,00	74 700,00
85595		Pozostała działalność	18 444,00	2 704,00	21 148,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 905,00	2 630,00	20 535,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	74,00	279,00
<b>Razem:</b>			<b>53 549 901,46</b>	<b>18 692,00</b>	<b>53 568 593,46</b>

**BURMISTRZ**  
*Ewa Kocemba*  
**Ewa Kocemba**