

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),
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **22.500,00 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
Andrzej Wojdyła

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 22.500,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.685.2025.MJ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 184.400,00 zł

- ✓ zmniejszenie rezerwy oświatowej na odprawy emerytalne w oświacie – 63 120
- ✓ zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej” – 30 980
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 90 300

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 206.900,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 89.720,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP Miskowice - 8 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Lubawce - 18 600
- ✓ środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela szkoły podstawowej w Chełmsku Śl. – 63 120

w dziale 852 Pomoc społeczna – 22.500,00

- ✓ środki na superwizje pracy socjalnej, superwizje dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej związane z usuwaniem skutków powodzi

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94.680,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

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

M. Łoniewska

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 163/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 559 727,19	22 500,00	1 582 227,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 263,70	22 500,00	390 763,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 522,70	22 500,00	388 022,70

Razem:	88 184 667,83	22 500,00	88 207 167,83
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 163/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5.09.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	675 022,00	-63 120,00	611 902,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	675 022,00	-63 120,00	611 902,00	
		4810	Rezerwy	675 022,00	-63 120,00	611 902,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 923 611,08	63 120,00	24 986 731,08	
			Szkoły podstawowe	16 588 784,23	69 320,00	16 658 104,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 185,00	1 800,00	2 653 985,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 445,00	-1 000,00	174 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 230,00	5 000,00	203 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 460,00	8 000,00	484 460,00	
		4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	-8 000,00	126 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 087 708,00	72 620,00	8 160 328,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	635 480,00	-9 100,00	626 380,00	
		80104	Przedszkola	3 315 989,74	-5 700,00	3 310 289,74	
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 675,00	-300,00	50 375,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 070,00	-5 000,00	36 070,00
			4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 060,00	-400,00	98 660,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 474 955,00	-500,00	1 474 455,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 545,00	-500,00	61 045,00
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	824 964,75	500,00	825 464,75	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 500,00	-100,00	13 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	1 000,00	18 000,00	
80150		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	-400,00	26 400,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 284 844,96	-500,00	1 284 344,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	1 300,00	67 300,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	-400,00	4 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 570,00	-1 000,00	21 570,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00	-400,00	61 300,00	

852		Pomoc społeczna	5 378 875,09	22 500,00	5 401 375,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 282 734,70	22 500,00	2 305 234,70
		Zakup usług pozostałych	67 000,00	22 500,00	89 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 321,52	0,00	11 650 321,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 879,82	-50 980,00	2 191 899,82
		Zakup materiałów i wyposażenia	235 709,00	-20 000,00	215 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 881,00	-30 980,00	223 901,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	-43 700,00	3 256 300,00
		Zakup usług pozostałych	3 196 480,00	-43 700,00	3 152 780,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	43 700,00	74 700,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 700,00	43 700,00
	90095	Pozostała działalność	402 333,00	50 980,00	453 313,00
		Zakup usług pozostałych	155 397,53	50 980,00	206 377,53
Razem:			96 897 805,93	22 500,00	96 920 305,93

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła