

ZARZĄDZENIE Nr 176/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 września 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 **33.195,00 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 36.107,64 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
- ✓ 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 za nadanie numerów PESEL– 49,51
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.807.2025.SR – 87,13
- ✓ na podstawie umowy Nr DS-E/73/2025 na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn: „Poznaj Dolny Śląsk” – 12 000

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 2.912,64 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.70.2025.MJ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 46.877,00 zł

- ✓ zmniejszenie środków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych – 2 912,64
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków – 43 964,36

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 80.072,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 15.071,51

- ✓ 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 – nadanie numerów Pesel, oraz utworzenie profili zaufanych dla obywateli – 49,51
- ✓ środki na odpis na ZFŚS – 15 022

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 64.506,00

- ✓ środki na odpis na ZFŚS – SP Miskowice - 8 715
- ✓ środki na odpis na ZFŚS – ZS-P w Chełmsku Śl. - 15 820
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Lubawce - 4 000
- ✓ 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 – 23 971 dla:
 - ZS-P Lubawka – 19 226
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 3 845,72
- ✓ środki przeznaczone na dowóz ucznia z niepełnosprawnością, będącego obywatelem Ukrainy do szkoły – 899,28
- ✓ środki przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” – 12 000

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 87,13

- ✓ środki na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 304,00

- ✓ środki na odpis na ZFŚS

w dziale 926 Kultura fizyczna – 103,36

- ✓ zmiana paragrafu w projekcie pn: „Wędrowniki bez granic”

BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 313 453,31	49,51	3 313 502,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 141,31	49,51	113 190,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,31	49,51	215,82
758			Różne rozliczenia	10 932 259,67	23 971,00	10 956 230,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 812,61	23 971,00	357 783,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 158,00	23 971,00	217 129,00
801			Oświata i wychowanie	286 683,08	12 000,00	298 683,08
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 717,35	87,13	11 804,48
	85195		Pozostała działalność	376,35	87,13	463,48
		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	376,35	87,13	463,48
852			Pomoc społeczna	1 590 027,19	-2 912,64	1 587 114,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 763,70	-2 912,64	387 851,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 022,70	-2 912,64	385 110,06
Razem:				88 306 365,66	33 195,00	88 339 560,66

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 176/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.09.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 950 175,97	49,51	11 950 225,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 141,31	49,51	113 190,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,41	41,47	180,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,90	8,04	34,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 742 518,00	0,00	10 742 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	-15 022,00	60 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	15 022,00	133 522,00
			Oświata i wychowanie	25 096 820,08	35 971,00	25 132 791,08
801			Szkoły podstawowe	16 732 043,23	16 092,72	16 748 135,95
	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	484 460,00	-18 820,00	465 640,00
		4210	Zakup usług remontowych	137 100,00	-2 730,00	134 370,00
		4270	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4370	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 180,00	15 880,00	713 060,00
		4440	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 076,25	2 059,00	31 135,25
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 659,35	16 536,00	122 195,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 174,59	3 117,72	28 292,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 101,83	-5 985,00	414 116,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	-5 985,00	17 935,00
	80104		Przedszkola	3 344 439,74	10 679,00	3 355 118,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 400,00	6 370,00	154 770,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 611,05	452,00	7 063,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 251,53	653,00	9 904,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,24	204,00	3 362,24

80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 902,49	899,28	422 801,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,49	899,28	4 509,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 155,00	2 285,00	1 478 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	2 285,00	41 535,00
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	830 164,75	0,00	830 164,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	1 000,00	23 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 920,00	-1 000,00	385 920,00
80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	182,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 818,00	11 818,00
851		Ochrona zdrowia	475 830,44	87,13	475 917,57
	85195	Pozostała działalność	1 876,35	87,13	1 963,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,36	87,13	1 257,49
852		Pomoc społeczna	5 407 675,09	-2 912,64	5 404 762,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 305 234,70	-2 912,64	2 302 322,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 680,00	-2 500,00	1 542 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 175,70	-362,64	296 813,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 588,00	-50,00	31 538,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 461 503,52	0,00	11 461 503,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 256 300,00	0,00	3 256 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	304,00	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-304,00	196,00
926		Kultura fizyczna	2 134 917,75	0,00	2 134 917,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	0,00	455 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 200,00	103,36	8 303,36
	4309	Zakup usług pozostałych	34 206,82	-103,36	34 103,46

Razem:		97 016 459,15	33 195,00	97 049 654,15
---------------	--	---------------	-----------	---------------