

ZARZĄDZENIE Nr 202/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 29 października 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 2025 poz.1483),
z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **563.268,99 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

RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 578.168,99 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.843.2025.MJ – 229 894,67
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.643.2025.MJ – 2 360
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.767.2025.MJ – 17 970
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.387.2025.GF – 7 757
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.778.2025.GF – 238 100
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.890.2025.ABł – 74 500
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.950.2025.ABł – 7 587,32

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 14.900,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.861.2025.MJ – 13 500
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB-BP.3111.862.2025.MJ – 1 400

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 144.655,08 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 129 755,08
- ✓ zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 1 400
- ✓ zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2025 r – 13 500

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 707.924,07 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 229.894,67

- ✓ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu w II terminie płatniczym 2025 r.

w dziale 750 Administracja publiczna – 26.663,10

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 752 Obrona narodowa – 21.621,98

- ✓ środki na szkolenia dot. obrony cywilnej i ochrony ludności

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.070,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 20.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - ZS-P Lubawka

w dziale 852 Pomoc społeczna – 139.744,32

- ✓ środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 7 587,32
- ✓ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 74 500
- ✓ środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 7 757
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 49 900

w dziale 855 Rodzina – 266.930,00

- ✓ środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 20 330
- ✓ środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 238 100
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 8 500

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



BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 202/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 618 706,80	229 894,67	7 848 601,47	
			Pozostała działalność	280 124,80	229 894,67	510 019,47	
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	242 124,80	229 894,67	472 019,47	
			Pomoc społeczna	1 588 027,55	74 944,32	1 662 971,87	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 900,00	-1 400,00	43 500,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 900,00	-1 400,00	43 500,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00	-13 500,00	232 000,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 500,00	-13 500,00	232 000,00
		85216		Zasiłki stałe	489 000,00	74 500,00	563 500,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 000,00	74 500,00	563 500,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 764,06	7 587,32	396 351,38
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 110,06	7 587,32	392 697,38
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 558,00	7 757,00	124 315,00
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 558,00	7 757,00	65 315,00
855		Rodzina	3 938 468,92	258 430,00	4 196 898,92		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 000,00	238 100,00	4 047 100,00		

	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	3 763 000,00	238 100,00	4 001 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 900,00	20 330,00	128 230,00
	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	107 900,00	20 330,00	128 230,00

Razem:			88 356 377,78	563 268,99	88 919 646,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 202/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29.10.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 748 295,80	229 894,67	6 978 190,47	
			Pozostała działalność	242 124,80	229 894,67	472 019,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	2 508,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,60	424,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,45	61,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,35	402,27	3 863,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,20	1 073,80	2 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	237 377,25	225 386,93	462 764,18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,62	37,62	
		750	75023		Administracja publiczna	11 950 225,48	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 742 518,00	0,00	10 742 518,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 000,00	-1 240,00	52 760,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			172 150,00	-12 500,00	159 650,00	
4270	Zakup usług remontowych			17 000,00	-12 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			779 500,00	26 663,10	806 163,10	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	-500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki			19 000,00	-423,10	18 576,90	
752				Obrona narodowa	360 300,00	0,00	360 300,00
75295					Pozostała działalność	360 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-21 621,98	338 378,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 621,98	21 621,98	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 271,00	0,00	1 897 271,00	
			Ochotnicze straże pożarne	1 792 846,10	0,00	1 792 846,10	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 070,00	23 070,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-3 070,00	7 930,00	
			Oświata i wychowanie	25 144 661,08	0,00	25 144 661,08	
			Przedszkola	3 355 118,74	-20 000,00	3 335 118,74	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 470,00	-20 000,00	1 558 470,00	

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	20 000,00	850 164,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 920,00	20 000,00	405 920,00
		Pomoc społeczna	5 405 675,45	74 944,32	5 480 619,77
85202		Domy pomocy społecznej	807 800,00	0,00	807 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-7 800,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	7 800,00	807 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	104 810,00	4 100,00	108 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 110,00	3 500,00	74 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	500,00	13 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	100,00	1 980,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 900,00	-1 400,00	43 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900,00	-1 400,00	43 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	-13 500,00	337 500,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	340 920,00	-13 500,00	327 420,00
		Dodatki mieszkaniowe	225 240,00	36 000,00	261 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	36 000,00	261 000,00
85216		Zasiłki stałe	489 000,00	74 500,00	563 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	74 500,00	563 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 235,06	5 487,32	2 308 722,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 180,00	4 087,32	1 546 267,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 813,06	-600,00	296 213,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	2 000,00	5 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 028,00	-30 243,00	384 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 028,00	-30 243,00	384 785,00
		Rodzina	4 802 988,92	258 430,00	5 061 418,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 340,00	238 100,00	4 236 440,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	3 237 620,00	238 100,00	3 475 720,00
		Wsparanie rodziny	303 387,92	0,00	303 387,92



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 006,67	7 000,00	134 006,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 838,25	1 000,00	24 838,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	500,00	2 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 380,00	-8 500,00	115 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 900,00	20 330,00	128 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 900,00	20 330,00	128 230,00
Razem:			97 066 471,27	563 268,99	97 629 740,26