

z dnia 6 listopada 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), § 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 **834.690,81 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 834.890,81 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 – 20 219
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.683.2025.HS – 694 045,47
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.955.2025.DK – 2 100
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.767.2025.MJ – 1 190
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.778.2025.MJ – 116 910
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.989.2025.MJ – 426,34

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 200,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.49.2025.MJ

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 3.869,00 zł

- ✓ zmniejszenie wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku - 200
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków – 3 669

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 838.559,81 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 2.100,00

- ✓ środki na zlecone z zakresu administracji rządowej

w dziale 752 Obrona narodowa – 694.045,47

- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup agregatu 80 kVa z przyczepą” – 100 000
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup workownicy do piasku” – 35 045,47
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup namiotu kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby ochrony ludności” – 50 000
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup mobilnych masztów oświetleniowych – 2 szt.” – 180 000
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody” – 120 000
- ✓ środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. Zł – według zapotrzebowania” – 209 000

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 20.219,00

- ✓ 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 dla:
 - ZS-P Lubawka – 16 098,40
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 3 219,70
- ✓ środki przeznaczone na dowóz ucznia z niepełnosprawnością, będącego obywatelem Ukrainy do szkoły – 900,90

w dziale 855 Rodzina – 118.526,34

- ✓ środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 1 190
- ✓ środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 116 910
- ✓ środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR – 426,34

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.669,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 210/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 119 498,82	2 100,00	1 121 598,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 190,82	2 100,00	115 290,82
		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	112 975,00	2 100,00	115 075,00
752			Obrona narodowa	360 300,00	694 045,47	1 054 345,47
	75295		Pozostała działalność	360 000,00	694 045,47	1 054 045,47
758			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	694 045,47	694 045,47
		6330				
			Różne rozliczenia	10 956 230,67	20 219,00	10 976 449,67
852			Różne rozliczenia finansowe	357 783,61	20 219,00	378 002,61
	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 129,00	20 219,00	237 348,00
		2100				
855			Pomoc społeczna	1 662 971,87	-200,00	1 662 771,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 801,00	-200,00	79 601,00
		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	79 801,00	-200,00	79 601,00
855			Rodzina	4 196 898,92	118 526,34	4 315 425,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 100,00	116 910,00	4 164 010,00
		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	4 001 100,00	116 910,00	4 118 010,00
85503			Karta Dużej Rodziny	181,00	426,34	607,34
		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	181,00	426,34	607,34

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 230,00	1 190,00	129 420,00
	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	128 230,00	1 190,00	129 420,00

Razem:			85 018 647,77	834 690,81	85 853 338,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 210/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6.11.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 745 865,22	2 100,00	9 747 965,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 190,82	2 100,00	115 290,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	1 759,00	96 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	298,00	16 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	43,00	2 138,00
752			Obrona narodowa	360 300,00	694 045,47	1 054 345,47
	75295		Pozostała działalność	360 000,00	694 045,47	1 054 045,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	694 045,47	694 045,47
			Oświata i wychowanie	25 486 911,08	20 219,00	25 507 130,08
801			Szkoły podstawowe	17 120 655,95	15 310,70	17 135 966,65
	80101		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 260,00	6 260,00
		4350	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 135,25	4 319,00	35 454,25
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 195,35	5 325,00	127 520,35
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 292,31	2 406,70	30 699,01
	80104		Przedszkola	3 356 118,74	4 007,40	3 360 126,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 063,05	715,00	7 778,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 904,53	769,00	10 673,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,24	274,00	3 636,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	565,50	2 249,40	2 814,90
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 801,77	900,90	423 702,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,77	900,90	5 410,67
			Pomoc społeczna	5 668 919,77	-200,00	5 668 719,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 801,00	-200,00	79 601,00
855		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	-200,00	79 300,00
			Rodzina	4 931 418,92	118 526,34	5 049 945,26

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 440,00	116 910,00	4 353 350,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	3 475 720,00	116 910,00	3 592 630,00
		Karta Dużej Rodziny	181,00	426,34	607,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	426,34	607,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 230,00	1 190,00	129 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 230,00	1 190,00	129 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 688 019,25	0,00	10 688 019,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 478 168,62	0,00	3 478 168,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 015,00	13 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	456,00	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 374 648,62	-3 669,00	3 370 979,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	198,00	1 198,00
Razem:			90 839 330,87	834 690,81	91 674 021,68

Burmistrz
Andrzej Woźniak