

ZARZĄDZENIE Nr 223/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 03 grudnia 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę **1.241,00 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 888,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.1073.2025.MS

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 2.129,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.70.2025.MJ – 1 241
- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3111.1073.2025.MS – 888

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 632.957,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 178 100
- ✓ środki na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jst - 888
- ✓ zmiana paragrafu zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja Zabytkowego Obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 – Wzbogacenie Dziedzictwa Chełmska Śląskiego – 452 728
- ✓ zmniejszenie środków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych – 1 241

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 631.716,00 zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.100,00

- ✓ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn: „Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej”

w dziale 600 Transport i łączność – 4.690,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 750 Administracja publiczna – 1.500,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 752 Obrona narodowa – 888,00

- ✓ środki na realizację zadań zleconych tj. kwalifikacji wojskowej przez jst

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.200,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 90.380,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 61 500
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Lubawce – 25 000
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP w Miskowicach – 3 880

w dziale 855 Rodzina – 59.230,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 452.728,00

- ✓ zmiana paragrafu zadania inwestycyjnego pn: „Renowacja Zabytkowego Obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 – Wzbogacenie Dziedzictwa Chełmska Śląskiego

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 223/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 127 608,73	-888,00	1 126 720,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 290,82	-888,00	114 402,82
		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	115 075,00	-888,00	114 187,00
752			Obrona narodowa	1 054 345,47	888,00	1 055 233,47
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	888,00	888,00
852			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	888,00	888,00
			Pomoc społeczna	1 675 400,47	-1 241,00	1 674 159,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 479,98	-1 241,00	415 238,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 825,98	-1 241,00	411 584,98
Razem:				86 036 907,92	-1 241,00	86 035 666,92

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 223/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3.12.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 932 690,47	0,00	6 932 690,47
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 436 855,00	-1 100,00	3 435 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892,00	-1 100,00	1 792,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 016 816,00	1 100,00	3 017 916,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 383,00	1 100,00	82 483,00
			Transport i łączność	6 868 561,43	0,00	6 868 561,43
			Pozostała działalność	379 486,34	0,00	379 486,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-4 690,00	6 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 690,00	4 690,00
750	75011		Administracja publiczna	9 847 720,22	-888,00	9 846 832,22
			Urzędy wojewódzkie	115 290,82	-888,00	114 402,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 559,00	-744,00	95 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	-126,00	16 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	-18,00	2 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 912,74	0,00	8 611 912,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	797 063,10	-1 500,00	795 563,10
			Obrona narodowa	1 054 345,47	888,00	1 055 233,47
			Kwalifikacja wojskowa.	0,00	888,00	888,00
	75224		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576,00	576,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 927 664,39	0,00	1 927 664,39
			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	75421		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 200,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	25 999 505,41	0,00	25 999 505,41
			Szkoły podstawowe	17 515 886,65	-7 800,00	17 508 086,65
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 920,00	-1 600,00	284 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 265,04	-54 000,00	2 025 265,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	2 500,00	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 640,00	2 600,00	479 240,00
	4260	Zakup energii	356 400,00	1 280,00	357 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 970,00	-2 600,00	145 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 165,00	55 000,00	422 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-280,00	8 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	500,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 689 248,00	-12 200,00	8 677 048,00
80104		Przedszkola	3 377 126,14	-3 900,00	3 373 226,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	2 100,00	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 728,00	-5 500,00	712 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 428,42	2 500,00	398 928,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 470,00	-3 000,00	1 585 470,00
80107		Świetlice szkolne	463 475,00	1 700,00	465 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	-500,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	2 700,00	62 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 481 990,00	5 800,00	1 487 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 800,00	3 000,00	944 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	2 500,00	171 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00	800,00	15 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
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	879 164,75	-1 200,00	877 964,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 344,96	5 400,00	1 345 744,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 574,96	1 500,00	178 074,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 570,00	400,00	21 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 600,00	3 000,00	860 600,00
852		Pomoc społeczna	5 681 348,37	-1 241,00	5 680 107,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 328 450,98	-1 241,00	2 327 209,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 653,92	-979,00	1 560 674,92

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 143,06	-244,00	298 899,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 950,00	-18,00	32 932,00
		Rodzina	5 097 731,92	0,00	5 097 731,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 350,00	0,00	4 358 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 595 630,00	50 230,00	3 645 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 790,00	9 000,00	226 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 370,00	-59 230,00	384 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 604 589,25	0,00	10 604 589,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 824,82	0,00	1 645 824,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 709,00	-20 000,00	195 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	20 000,00	87 270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 950,18	0,00	3 550 950,18
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 928,00	0,00	953 928,00
	92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 728,00	-452 728,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	452 728,00	452 728,00
Razem:			92 246 041,02	-1 241,00	92 244 800,02

BURMISTRZ
Anieli Wojdyła