

ZARZĄDZENIE Nr 226/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 10 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), § 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 **21.033,00 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

RADCA PRAWNY

mgr Beata Wróblewska
WI/JG/248

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 21.033,00 zł

- ✓ na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak:FB.BP.3111.1158.2025.MJ – 79,50
- ✓ 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 – 20 953,50

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 133.635,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków – 119 135
- ✓ zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys.zł – według zapotrzebowania" – 14 500

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 154.668,00 zł

w dziale 750 Administracja publiczna – 3.236,50

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 3 220
- ✓ 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 dla obywateli – 16,50

w dziale 752 Obrona narodowa – 14.500,00

- ✓ zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Zakup workownicy do piasku"

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.000,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 801 Oświata i wychowanie – 97.837,00

- ✓ środki przeznaczone na dowóz ucznia z niepełnosprawnością, będącego obywatelem Ukrainy do szkoły - 696,15
- ✓ 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 – 16 867
 - ZS-P Chełmsko Śl. – 3 373,85
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – SP Miskowice – 11 700
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P Chełmsko Śląskie – 50 200
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 15 000

w dziale 851 Ochrona zdrowia – 50,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

w dziale 852 Pomoc społeczna – 19.844,50

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących - 19 765
- ✓ środki przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r. – 79,50

w dziale 855 Rodzina – 10.200,00

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

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 226/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 126 720,73	16,50	1 126 737,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 402,82	16,50	114 419,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,82	16,50	232,32
758			Różne rozliczenia	10 976 509,76	20 937,00	10 997 446,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 062,70	20 937,00	398 999,70
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 348,00	20 937,00	258 285,00
			Pomoc społeczna	1 674 159,47	79,50	1 674 238,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 601,00	79,50	79 680,50
		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	79 601,00	79,50	79 680,50
Razem:				86 035 666,92	21 033,00	86 056 699,92

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 226/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10.12.2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 846 832,22	16,50	9 846 848,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 402,82	16,50	114 419,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,88	13,80	194,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,94	2,70	37,64
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 912,74	0,00	8 611 912,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 000,00	-1 220,00	4 246 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	1 220,00	53 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 563,10	-2 000,00	793 563,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 927 664,39	0,00	1 927 664,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 822 359,49	0,00	1 822 359,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 390,00	-9 000,00	99 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 559,49	6 000,00	112 559,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	1 000,00	8 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	2 000,00	42 900,00
			Oświata i wychowanie	25 999 505,41	20 937,00	26 020 442,41
801	80101		Szkoły podstawowe	17 508 086,65	28 006,85	17 536 093,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 320,00	3 500,00	287 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 681,00	22 000,00	2 709 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 265,04	-20 000,00	2 005 265,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 230,00	-4 000,00	209 230,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 260,00	1 000,00	7 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 454,25	3 156,00	38 610,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 520,35	11 517,00	139 037,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 677 048,00	8 000,00	8 685 048,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 699,01	2 833,85	33 532,86

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 896,83	-8 000,00	355 896,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	300,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00	-2 300,00	2 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 950,00	-6 000,00	252 950,00
80104		Przedszkola	3 373 226,14	12 734,00	3 385 960,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	1 000,00	30 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 228,00	17 000,00	729 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 928,42	-5 000,00	393 928,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 070,00	-2 000,00	34 070,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 778,05	641,00	8 419,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 673,53	806,00	11 479,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 636,24	287,00	3 923,24
80107		Świetlice szkolne	465 175,00	700,00	465 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	-600,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	-200,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 155,00	1 500,00	328 655,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	423 702,67	696,15	424 398,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	15 000,00	168 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	-15 000,00	221 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 410,67	696,15	6 106,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 010,00	0,00	71 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	-5 000,00	19 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 140,00	5 000,00	51 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 790,00	-13 200,00	1 474 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 800,00	-8 100,00	936 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	-5 000,00	166 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 750,00	-100,00	15 650,00
851		Ochrona zdrowia	438 727,93	0,00	438 727,93
85195		Pozostała działalność	2 743,84	0,00	2 743,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,76	-50,00	1 755,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	5 680 107,37	79,50	5 680 186,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 327 209,98	12 400,00	2 339 609,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	900,00	7 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 324,00	5 000,00	25 324,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	1 500,00	7 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 695,00	-13 400,00	347 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 695,00	-13 400,00	347 295,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 601,00	79,50	79 680,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	79,50	380,50
85295		Pozostała działalność	308 951,39	1 000,00	309 951,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-45,00	355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	7 320,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 054,50	-6 260,00	206 794,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	-15,00	125,00
855		Rodzina	5 097 731,92	0,00	5 097 731,92
85504		Wspieranie rodziny	346 136,92	0,00	346 136,92
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	156 390,00	10 000,00	166 390,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 390,00	10 000,00	166 390,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 790,00	-10 000,00	96 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 790,00	-10 000,00	96 790,00
Razem:			92 244 800,02	21 033,00	92 265 833,02

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła