

**ZARZĄDZENIE NR 123/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 14 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz.559 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/247/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.697,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.697,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2022 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 52.308.831,60 zł w tym: bieżące 46.141.078,31 zł, majątkowe 6.167.753,29 zł.

Plan wydatków 57.714.893,92 zł w tym: bieżące 44.464.626,36 zł, majątkowe 13.250.267,56 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 61.697,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.13.2022.g Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 47.183,00 zł.
2. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 14.216,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego kwota 10.800,00 zł,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 2.416,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota 1.000,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.415.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 298,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Zespołu Szkół w Lubomierzu na łączną kwotę 19.688,94 zł w tym:
 - w dziale 801 na kwotę 4.120,72 zł,
 - w dziale 851 na kwotę 660,14 zł,
 - w dziale 854 na kwotę 14.825,39 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 82,69 zł.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na łączną kwotę 133.679,01 zł (zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw) w tym:
 - w dziale 700 na kwotę 8.020,00 zł,
 - w dziale 750 na kwotę 1.808,00 zł,
 - w dziale 754 na kwotę 14.077,12 zł,
 - w dziale 758 na kwotę 9.500,00 zł,
 - w dziale 757 na kwotę 70.000,00 zł,
 - w dziale 801 na kwotę 11.275,75 zł,
 - w dziale 851 na kwotę 8.000,00 zł,
 - w dziale 900 na kwotę 10.075,42 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 922,75 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 9.500,00 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 123/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 14.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 392 726,85	47 183,00	15 439 909,85
			Różne rozliczenia finansowe	247 473,85	47 183,00	294 656,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 610,00	47 183,00	248 793,00
852			Pomoc społeczna	2 236 493,49	14 216,00	2 250 709,49
	85295		Pozostała działalność	1 433 093,92	14 216,00	1 447 309,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712 449,82	14 216,00	726 665,82
855			Rodzina	5 448 846,09	298,00	5 449 144,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	298,00	635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	298,00	635,00
Razem:				52 247 134,60	61 697,00	52 308 831,60

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chruć

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	447 045,74	0,00	447 045,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 300,00	5 166,64	98 466,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-509,25	4 990,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 893,47	8 000,00	68 893,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 906,53	-724,11	9 182,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	-500,00	1 600,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 945,74	-5 166,64	347 779,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,10	-1 142,74	10 814,36
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-69,00	39 931,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	48 896,65	-1 531,01	47 365,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 100,00	-1 500,00	221 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	20,00	620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	-943,89	3 156,11
			Administracja publiczna	5 052 146,38	0,00	5 052 146,38
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 960,38	0,00	4 508 960,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 228,00	60,00	21 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 506,00	-631,50	76 874,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 176,50	2 323,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 775,81	1 748,00	12 523,81
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 759,53	0,00	835 759,53
			Ochotnicze straże pożarne	697 947,56	0,00	697 947,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	13 053,00	49 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	947,00	12 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	115 967,97	0,00	115 967,97

	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	77,12	4 512,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-77,12	372,88
			423 000,00	0,00	423 000,00
757		Obsługa długu publicznego			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	70 000,00	423 000,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000,00	70 000,00	423 000,00
	8110	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
	75704	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	-70 000,00	0,00
	8030	Różne rozliczenia	83 187,00	-9 500,00	73 687,00
758		Rezerwy ogólne i celowe	83 187,00	-9 500,00	73 687,00
	75818	Rezerwy	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
	4810	Oświata i wychowanie	12 899 478,75	47 183,00	12 946 661,75
801		Szkoły podstawowe	5 621 238,07	524,70	5 621 762,77
	80101	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 081,18	-128,85	70 952,33
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	74 054,95	378,00	74 432,95
	4170	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 753,21	708,00	46 461,21
	4240	Zakup usług remontowych	5 633,51	-26,30	5 607,21
	4270	Zakup usług pozostałych	4 932,40	85,00	5 017,40
	4280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 555,49	2 000,00	73 555,49
	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	-24,08	4 515,92
	4360	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 418,64	-3 416,79	213 001,85
	4440	Przedszkola	2 767 409,12	949,72	2 768 358,84
	4790		2 036 622,06	10 675,75	2 047 297,81
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	10 675,75	240 675,75
	2310	Dowozenie uczniów do szkół	423 000,00	-10 300,75	412 699,25
	80113	Zakup usług pozostałych	415 000,00	-10 300,75	404 699,25
	4300	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 922,04	-375,00	127 547,04
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	600,00	4 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800,00	-975,00	8 825,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 196,16	-524,70	40 671,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 864,35	-524,70	40 339,65
80195		Pozostała działalność	612 552,00	47 183,00	659 735,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 475,37	3 864,00	56 339,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 964,67	1 169,14	4 133,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 012,51	5 883,84	58 896,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 154,31	29 301,55	96 455,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 140,85	7 029,74	29 170,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,29	-65,27	3 797,02
851		Ochrona zdrowia	140 505,28	0,00	140 505,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 120,35	0,00	126 120,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,88	8 660,14	45 981,02
	4220	Zakup środków żywności	7 109,12	-660,14	6 448,98
	4300	Zakup usług pozostałych	41 749,43	-8 000,00	33 749,43
852		Pomoc społeczna	3 208 200,49	14 216,00	3 222 416,49
	85295	Pozostała działalność	1 539 503,92	14 216,00	1 553 719,92
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	363 076,00	2 400,00	365 476,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 400,00	1 000,00	83 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	172 635,64	10 816,00	183 451,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 795 575,00	0,00	7 795 575,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 731 122,42	1 331,23	7 732 453,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 573,00	-1 000,00	35 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 045,49	5 000,00	483 045,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 103,00	-6 000,00	167 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 718,51	-274,88	19 443,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 358,00	-735,24	234 622,76
	4260	Zakup energii	60 913,42	7 760,00	68 673,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	172,00	1 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 213,69	1 500,00	197 713,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-84,04	815,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 724,00	393,39	56 117,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 931,93	-5 400,00	467 531,93
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 227,58	-1 331,23	21 896,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-217,82	1 002,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915,00	-1 027,18	5 887,82
	4300	Zakup usług pozostałych	123,13	-86,23	36,90
855		Rodzina	5 896 836,00	298,00	5 897 134,00
			337,00	298,00	635,00
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	248,00	518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	42,41	88,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,07	12,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,21	1,52	15,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 647,24	0,00	3 823 647,24
			432 904,78	-75,42	432 829,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	Zakup energii	328 851,99	-10 075,42	318 776,57
	4300	Zakup usług pozostałych	103 870,79	10 000,00	113 870,79
90095		Pozostała działalność	18 555,45	75,42	18 630,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60	34,20	1 675,80
	4300	Zakup usług pozostałych	140,32	2,72	143,04
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	38,50	88,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 449,76	0,00	3 490 449,76
			2 737 287,76	0,00	2 737 287,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4260	Zakup energii	24 000,00	922,75	24 922,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-922,75	12 077,25
926		Kultura fizyczna	564 559,00	9 500,00	574 059,00
			177 825,98	0,00	177 825,98
92601		Obiekty sportowe			
	4260	Zakup energii	6 255,06	82,69	6 337,75
	4300	Zakup usług pozostałych	512,29	-30,31	481,98
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	-52,38	467,62
92695		Pozostała działalność	276 283,02	9 500,00	285 783,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,98	7 698,65	16 174,63
	4260	Zakup energii	1 430,57	293,37	1 723,94
	4300	Zakup usług pozostałych	16 038,72	1 507,98	17 546,70

Razem:	57 653 196,92	61 697,00	57 714 893,92
---------------	---------------	-----------	---------------

**ZARZĄDZENIE NR 123a/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 14 grudnia 2022 roku**

w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Na podstawie art.14 ust.14 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2022 z dnia 31 maja 2022 roku otrzymuje brzmienia jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 123a/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Plan finansowy rachunku bankowego o nr 25 8384 1022 0192 4541 2001 0064
środki z Funduszu Pomocy

Opis	kwota
Stan środków finansowych na początek roku obrotowego	0,00
Dochody 2022 rok	977 302,82
Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu	977 302,82
Wydatki 2022 rok	977 302,82
Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu	663 669,82
MGOPS w Lubomierzu	64 840,00
Zespół Szkół w Lubomierzu	241 729,68
Szkoła Podstawowa w Pławnej	7 063,32


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrząszcz