

**ZARZĄDZENIE NR 133/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 30 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 138,28 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 138,28 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 50.251.232,90 zł w tym: bieżące 46.237.614,26 zł, majątkowe 4.013.618,64 zł.

Plan wydatków 56.032.145,53 zł w tym: bieżące 45.309.815,47 zł, majątkowe 10.722.330,06 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Manek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2022 rok w kwocie 138,28 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zwrot kosztów za potwierdzenie tożsamości kwota 9,28 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.432.2022.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 129,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Szkoły Podstawowej w Pławnej:
 - w dziale 801 na kwotę 10.650,00 zł,
 - w dziale 851 na kwotę 10,00 zł.
2. MGOPS w Lubomierzu:
 - w dziale 851 na kwotę 53,17 zł,
 - w dziale 852 na kwotę 6.373,42 zł.
3. Żłobka Gminnego w Wojciechowie a w dziale 855 na kwotę 74,08 zł.
4. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu:
 - w dziale 010 na kwotę 87,17 zł,
 - w dziale 700 na kwotę 10.644,62 zł,
 - w dziale 750 na kwotę 35.683,37 zł (w tym 15.390,- dot.realizacji zadania „Cyfrowa Gmina”),
 - w dziale 754 na kwotę 2,238,00 zł,
 - w dziale 801 na kwotę 3.100,00 zł,
 - w dziale 851 na kwotę 1.005,90 zł,
 - w dziale 855 na kwotę 351,57 zł,
 - w dziale 900 na kwotę 8.995,15 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 8.351,23 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 400,39 zł,
 - w dziale 758 zmniejszenie rezerwy ogólnej na kwotę 129,51 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego w dziale 700 kwota 56,96 zł i w dziale 926 kwota 72,55 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabąszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 133/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 30.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 252 709,49	9,28	2 252 718,77
	85295		Pozostała działalność	1 449 309,92	9,28	1 449 319,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 665,82	9,28	728 675,10
855			Rodzina	5 399 542,84	129,00	5 399 671,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,75	129,00	766,75
		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	635,00	129,00	764,00

Razem:	50 251 094,62	138,28	50 251 232,90
--------	---------------	--------	---------------

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	706 249,80	0,00	706 249,80
			Izby rolnicze	9 787,52	87,17	9 874,69
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 787,52	87,17	9 874,69
	01095		Pozostała działalność	696 462,28	-87,17	696 375,11
			Podatek od towarów i usług (VAT).	77 400,00	-87,17	77 312,83
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).			
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 045,74	56,96	447 102,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 466,64	1 670,25	100 136,89
			Zakup energii	5 900,00	-443,33	5 456,67
	4260		Zakup usług pozostałych	68 893,47	1 870,90	70 764,37
	4300		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	242,68	7 342,68
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	347 779,10	-1 292,81	346 486,29
			Zakup energii	8 000,00	-951,48	7 048,52
	4270		Zakup usług remontowych	39 931,00	1 550,00	41 481,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 365,64	-1 135,49	46 230,15
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 600,00	-7 011,47	214 588,53
			Różne opłaty i składki	7 542,90	7 038,00	14 580,90
	4430		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	-782,37	5 017,63
	4530		Pozostała działalność	800,00	-320,48	479,52
	70095		Zakup usług pozostałych	800,00	-320,48	479,52
750			Administracja publiczna	4 741 146,38	0,00	4 741 146,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 960,38	15 448,00	4 213 408,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	236,59	5 236,59
	3020		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 575,00	-812,04	301 762,96
	4110		Wynagrodzenia bezosobowe	45 814,00	954,00	46 768,00
	4170		Zakup usług pozostałych	140 780,00	14 970,95	155 750,95
	4300		Różne opłaty i składki	19 146,72	1 472,28	20 619,00
	4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 197,28	199,55	51 396,83
	4440		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 724,19	-1 573,33	6 150,86
	4530		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	2 460,00	9 660,00
	75075		Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 460,00	9 660,00

75095		Pozostała działalność	313 629,00	-17 908,00	295 721,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 266,00	-9 991,00	9 275,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 313,50	-13 081,50	134 232,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 996,50	-2 308,50	23 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 170,00	-7 917,00	15 253,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 081,50	13 081,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 308,50	2 308,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 759,53	0,00	835 759,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	697 947,56	0,00	697 947,56
	4260	Zakup energii	77 063,03	-2 238,50	74 824,53
	4430	Różne opłaty i składki	12 947,00	2 077,00	15 024,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161,50	161,50
758		Różne rozliczenia	73 687,00	-129,51	73 557,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 687,00	-129,51	73 557,49
	4810	Rezerwy	5 500,00	-129,51	5 370,49
801		Oświata i wychowanie	12 971 661,75	0,00	12 971 661,75
	80101	Szkoły podstawowe	5 642 517,54	0,00	5 642 517,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 682,44	1 800,00	189 482,44
	3240	Stypendia dla uczniów	12 030,00	-1 800,00	10 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 781,70	4 600,00	819 381,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 742,65	1 430,00	289 172,65
	4260	Zakup energii	52 632,68	1 500,00	54 132,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 017,40	250,00	5 267,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00	-500,00	2 499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 794 451,06	-7 280,00	2 787 171,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 703,02	0,00	130 703,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,24	570,00	6 786,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 400,00	-70,00	88 330,00
80107		Świetlice szkolne	408 720,37	0,00	408 720,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435,40	500,00	12 935,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	412 699,25	-3 100,00	409 599,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	404 699,25	-1 100,00	403 599,25
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	129 179,09	3 100,00	132 279,09
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 825,00	3 100,00	11 925,00
851		Ochrona zdrowia	156 035,10	0,00	156 035,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-1 005,90	1 994,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 005,90	1 994,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 530,17	1 005,90	140 536,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	1 005,90	37 805,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 435,35	10,00	59 445,35
	4220	Zakup środków żywności	6 404,47	-10,00	6 394,47
	85195	Pozostała działalność	1 023,93	0,00	1 023,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,32	-43,99	701,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,57	-8,07	125,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21	-1,11	17,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,40	9,60	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,43	43,57	148,00
852		Pomoc społeczna	3 221 211,79	9,28	3 221 221,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 470,26	0,00	763 470,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 149,47	1 178,30	494 327,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 105,52	574,97	94 680,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 699,03	238,37	12 937,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	-5 980,98	26 819,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,00	3 711,05	25 962,05
	4220	Zakup środków żywności	800,00	78,29	878,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	1 555 719,92	9,28	1 555 729,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	-392,44	61 107,56
	4300	Zakup usług pozostałych	49 261,84	392,44	49 654,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 652,78	9,28	29 662,06
855		Rodzina	5 899 598,70	129,00	5 899 727,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 124,00	0,00	2 718 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,27	120,00	3 201,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 722,84	-335,84	13 387,00

	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	215,84	215,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	129,00	764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	121,06	639,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,58	20,70	109,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,69	2,97	15,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,73	-15,73	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 000,00	0,00	543 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 320,00	-74,08	55 245,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	44,43	1 144,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	29,65	739,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 583 647,24	0,00	3 583 647,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	8 670,15	28 670,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 997,62	17 997,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 025,59	3 077,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	146,94	440,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,90	1 000,00	4 185,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 468,10	500,00	2 968,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 829,36	-8 815,15	424 014,21
	4260	Zakup energii	318 776,57	-8 995,15	309 781,42
	4430	Różne opłaty i składki	182,00	180,00	362,00
	90095	Pozostała działalność	18 630,87	145,00	18 775,87
	4300	Zakup usług pozostałych	143,04	100,00	243,04
	4430	Różne opłaty i składki	88,50	45,00	133,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 722,06	0,00	3 422 722,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657 713,57	0,00	2 657 713,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 027,30	400,00	65 427,30
	4260	Zakup energii	25 237,40	2 053,23	27 290,63
	4270	Zakup usług remontowych	368 459,42	-8 351,23	360 108,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 912,00	5 898,00	11 810,00
926		Kultura fizyczna	254 731,50	72,55	254 804,05
	92601	Obiekty sportowe	93 198,48	-265,70	92 932,78
	4260	Zakup energii	6 337,75	-265,70	6 072,05
	92695	Pozostała działalność	51 083,02	338,25	51 421,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174,63	150,94	16 325,57
	4260	Zakup energii	1 723,94	-134,69	1 589,25
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	322,00	648,00

	Razem:	56 032 007,25	138,28	56 032 145,53
--	--------	---------------	--------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
 Marek Chrapaszcz