

**ZARZĄDZENIE NR 78/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 28 września 2023 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami) i §11 ust.4 uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LIX/330/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§1.1.Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 62.171,30 zł.

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

§2.1.Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 53.400,00 zł.

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

§3.1.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.171,30 zł.

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

§4.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.400,00 zł.

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

§5.1.Zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w budżecie gminy i miasta na 2023 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

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

§6.Dokonuje się poprawy załącznika „Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Plan dochodów 47.039.241,41 zł w tym: bieżące 38.433.934,76 zł, majątkowe 8.605.306,65 zł.

Plan wydatków 54.135.626,79 zł w tym: bieżące 37.327.776,56 zł, majątkowe 16.807.850,23 zł.

§8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 62.171,30 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.323.2023.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł.
2. pisma nr DJG.805.1.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie przyznania dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 424,00 zł.
3. pisma nr ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów w sprawie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 40.395,00 zł.
4. pisma nr KO.ZFK.3146.25.16.2023 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i koszty zakupu w kwocie 978,93 zł.
5. pisma nr FB-BP.3111.342.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi w kwocie 1.218,00 zł.
6. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.031,37 zł z przeznaczeniem na:
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 2.000,00 zł,
 - za nadanie numeru pesel dla uchodźców kwota 31,37 zł.
7. pisma nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1.000,00 zł.
8. pisma nr FB-BP.3111.339.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł.
9. pisma nr FB-BP.3111.351.2023.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia „Za życiem” w kwocie 4.124,00 zł.

II. Zmniejszenia budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok w kwocie 53.400,00 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr FB-BP.3111.297.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wydatki obronne w kwocie 800,00 zł.
2. pisma nr FB-BP.3111.334.2023.MK Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.000,00 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.330.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 15.000,00 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 15.000,00 zł.
4. pisma nr FB-BP.3111.341.2023.GF Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na usługi opiekuńcze w kwocie 12.000,00 zł.
5. pisma nr FB-BP.3111.344.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 8.600,00 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 700, 750, 751, 754, 900, 921 na łączną kwotę 466.041,00 zł w tym przesunięcie w planie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu” w dziale 921 w kwocie 380.000,00 zł.
2. Szkoły Podstawowej w Pławnej w dziale 801 na kwotę 11.264,18 zł.
3. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801 na kwotę 89.166,71 zł, w dziale 854 na kwotę 25.261,92 zł.
4. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852 na kwotę 34.541,60 zł.
5. Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 na kwotę 4.430,22 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chruszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 78/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 187 855,65	10 000,00	1 197 855,65
			Urzędy wojewódzkie	64 149,15	10 000,00	74 149,15
		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	64 142,95	10 000,00	74 142,95
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 536,00	424,00	31 960,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
752	75212		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	424,00	424,00
			Obrona narodowa	1 000,00	-800,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-800,00	200,00
758	75814		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	200,00	-800,00	-600,00
			Różne rozliczenia	18 290 192,34	40 395,00	18 330 587,34
			Różne rozliczenia finansowe	503 327,34	40 395,00	543 722,34
801	80153		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 098,00	40 395,00	420 493,00
			Oświata i wychowanie	374 167,71	978,93	375 146,64
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 167,65	978,93	52 146,58
			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	44 147,65	978,93	45 126,58
			Pomoc społeczna	1 028 585,33	-40 750,03	987 835,30
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	-2 000,00	32 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 300,00	-15 000,00	158 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 300,00	-15 000,00	158 300,00
85216		Zasiłki stałe	368 000,00	-15 000,00	353 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	-15 000,00	353 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 092,00	1 218,00	126 310,00
	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	3 654,00	1 218,00	4 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 412,00	-12 000,00	40 412,00
	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	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	155 581,33	2 031,37	157 612,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 110,33	2 031,37	71 141,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 413 758,96	1 000,00	2 414 758,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 336,00	1 000,00	17 336,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	1 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 036 948,55	-2 476,00	3 034 472,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 800,00	6 124,00	2 804 924,00
	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	2 697 000,00	4 124,00	2 701 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 000,00	2 000,00	48 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00	-8 600,00	57 500,00
	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	66 100,00	-8 600,00	57 500,00

Razem:			47 030 470,11	8 771,30	47 039 241,41
---------------	--	--	---------------	----------	---------------


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Ciwalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	0,00	485 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 150,00	550,00	43 700,00	
		4260	Zakup energii	5 700,00	550,00	6 250,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 250,00	-550,00	440 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00	
		4260	Zakup energii	13 100,00	4 500,00	17 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 876,29	-2 960,00	95 916,29	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 000,00	-2 000,00	242 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	410,00	4 910,00	
750			Administracja publiczna	5 078 542,18	10 000,00	5 088 542,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 142,95	10 000,00	74 142,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 708,49	8 364,70	61 073,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,15	1 430,37	10 443,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,36	204,93	1 496,29	
	75095		Pozostała działalność	308 700,00	0,00	308 700,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 003,60	4,94	8 008,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,60	-4,94	6 130,66	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 536,00	424,00	31 960,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 318,00	0,00	30 318,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,00	855,00	2 907,00		
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	122,50	416,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 926,00	-3 977,50	7 948,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	46,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	
			Obrona narodowa	1 000,00	800,00	200,00	

75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-800,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 885,34	0,00	814 885,34
75416		Straż gminna (miejska)	112 850,00	0,00	112 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,55	1 548,56	11 569,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 874,34	-1 548,56	4 325,78
801		Oświata i wychowanie	13 425 969,80	41 373,93	13 467 343,73
80101		Szkoły podstawowe	5 494 073,82	11 783,77	5 505 857,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 384,00	5 616,00	880 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 178,16	-5 616,00	633 562,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 852,80	-15 300,00	78 552,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 442,00	20 300,00	291 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 526,00	7 000,00	77 526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	-348,18	4 871,82
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	3 000,00	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 833,70	1 131,95	219 965,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	-3 000,00	10 600,00
80104		Przedszkola	2 447 490,79	-1 559,77	2 445 931,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 203,00	-7 000,00	700 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 052,28	-5 000,00	31 052,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	8 400,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 977,00	10 000,00	107 977,00
	4260	Zakup energii	29 200,00	3 000,00	32 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12,90	2 012,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	1 116,00	1 591,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074,00	536,72	76 610,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-3 125,39	574,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 520,17	-10 000,00	822 520,17
80107		Świetlice szkolne	398 880,65	4 000,00	402 880,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 805,00	-541,31	6 263,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 281,55	4 000,00	44 281,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,65	541,31	10 861,96
80115		Technika	618 300,00	-34 743,28	583 556,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 304,00	-10 000,00	64 304,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 303,00	-2 000,00	7 303,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 769,00	1 256,72	15 025,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 168,29	-20 000,00	403 168,29
80120		Licea ogólnokształcące	2 452 688,60	12 014,36	2 464 702,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 577,00	10 371,71	116 948,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	6 000,00	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 756,00	7 142,65	137 898,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 086,64	2 645,42	694 732,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 125,00	2 645,42	27 770,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 347,65	978,93	54 326,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 710,56	999,23	53 679,79
	4300	Zakup usług pozostałych	637,09	9,70	646,79
80195		Pozostała działalność	451 898,00	46 254,50	498 152,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 886,19	2 399,05	53 285,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 470,56	1 187,35	7 657,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 027,38	8 123,92	117 151,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 440,03	23 369,26	186 809,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 238,23	5 315,42	55 553,65
852		Pomoc społeczna	2 096 343,33	-40 750,63	2 055 592,70
85202		Domy pomocy społecznej	130 876,00	30 000,00	160 876,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 876,00	30 000,00	160 876,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	0,00	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	452,32	652,32

	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-452,32	17 147,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 460,00	-15 000,00	178 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 300,00	-15 000,00	178 300,00
85216		Zasiłki stałe	368 200,00	-15 000,00	353 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	-15 000,00	353 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 929,00	-21 782,00	847 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 761,00	-20 089,28	552 671,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00	-7 000,00	100 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,96	18,00	30 068,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,40	1 089,28	15 501,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 354,00	-12 000,00	47 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	234 274,33	-4 988,63	229 305,70
	4300	Zakup usług pozostałych	43 410,00	-7 000,00	36 410,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 330,00	2 000,00	82 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,55	26,24	188,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,78	5,13	36,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 793 117,27	1 000,00	5 794 117,27
85410		Internaty i bursy szkolne	5 739 294,27	0,00	5 739 294,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 032,00	-6 000,00	32 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 420,00	-7 204,92	504 215,08
	4220	Zakup środków żywności	64,20	31,50	95,70
	4260	Zakup energii	246 435,80	10 000,00	256 435,80
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	293,50	2 393,50
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	10 000,00	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 582,00	2 879,92	62 461,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 336,00	1 000,00	31 336,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	1 000,00	30 000,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	1 336,00	1 336,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 336,00	-1 336,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe		18 487,00	0,00	18 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	-303,40	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-417,60	1 082,40
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	721,00	1 721,00
855			Rodzina		3 640 247,00	-2 476,00	3 637 771,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 753 000,00	6 124,00	2 759 124,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 665 000,00	6 000,00	2 671 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 502,41	124,00	3 626,41
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66 100,00	-8 600,00	57 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 100,00	-8 600,00	57 500,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		706 000,00	0,00	706 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 150,00	3 261,26	402 411,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 428,69	-2 768,91	25 659,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	352,00	352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 809,31	816,96	11 626,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850,00	-661,31	188,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 708 467,00	0,00	4 708 467,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		249 606,00	40 300,00	289 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych		246 606,00	40 300,00	286 906,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		72 394,00	18 700,00	91 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 394,00	18 700,00	91 094,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		482 874,00	-54 000,00	428 874,00
		4260	Zakup energii		264 000,00	-28 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		190 900,00	-26 000,00	164 900,00
90095			Pozostała działalność		45 150,00	-5 000,00	40 150,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 298 699,50	0,00	7 298 699,50
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 576 244,41	0,00	3 576 244,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 269 076,35	-380 000,00	889 076,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 095,65	380 000,00	713 095,65

	Razem:	54 126 855,49	8 771,30	54 135 626,79
--	--------	---------------	----------	---------------



BURMISTRZ

 Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Urabaszcz

Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 78/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 754 934,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 934,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 934,46
			Przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna	53 628,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	751 306,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą	950 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki nr 18/9 obręb 0002 w Lubomierzu	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 391 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 245,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	1 391 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 500,00
			Zakup samochodu dla OSP Golejów	299 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
			Modernizacja elewacji wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Lubomierzu	55 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 016 294,27
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 016 294,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	3 900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	116 294,27

			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	116 294,27
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup uzdatniacza do wody	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 684 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 461,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice	10 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz	1 359 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu	90 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu	80 000,00
			Wykonanie ujęcia wody o wydajności ok. 20 m ³ /h na działce nr 23 położonej w obrębie Popielówek, Gmina Lubomierz	25 461,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 296,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską	887 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 076,35
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	889 076,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 095,65
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	713 095,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	200 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 184 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 445,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	819 445,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego - etap 1	2 365 000,00
926			Kultura fizyczna	1 502 152,50
	92601		Obiekty sportowe	1 253 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 952,50
			Budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	1 253 952,50

92695		Pozostała działalność	248 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00
		Budowa Skateparku w Lubomierzu	172 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
		Budowa Skateparku w Lubomierzu	0,00
		Nowa atrakcja rekreacyjna Skatepark w Lubomierzu	76 000,00
Razem			16 807 850,23


BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz