

**ZARZĄDZENIE NR 105/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 18 grudnia 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 58.397,36 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 58.397,36 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 2023 rok dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

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

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

Plan dochodów 50.270.696,74 zł w tym: bieżące 39.595.512,11 zł, majątkowe 10.675.184,63 zł.

Plan wydatków 57.367.082,12 zł w tym: bieżące 38.924.391,36 zł, majątkowe 18.442.690,76 zł.

§3.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 58.397,36 zł po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. pisma nr ST3.4752.14.2023.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 kwocie 34.726,00 zł.
2. otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 17.671,36 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłaty świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi kwota 4.976,00 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną kwota 2.000,00 zł,
 - świadczenia rodzinne kwota 10.695,36 zł.
3. pisma nr FB-BP.3111.494.2023.MJ Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 6.000,00 zł.

II. Dokonano przeniesień w planie wydatków:

1. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w dziale 010, 600, 700, 710, 754, 757, 851, 855, 900, 921, 926 na łączną kwotę 73.672,75 zł w tym zwiększenie planu zadania „Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu” o kwotę 435,95 zł.
2. Zespołu Szkół w Lubomierzu w dziale 801, 854, 926 na łączną kwotę 63.232,70 zł.
3. MGOPS w Lubomierzu w dziale 852, 854 na łączną kwotę 26.953,40 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 105/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ z dnia 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 614 488,74	34 726,00	18 649 214,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 796,34	34 726,00	638 522,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 567,00	34 726,00	515 293,00
852			Pomoc społeczna	961 060,17	17 671,36	978 731,53
	85295		Pozostała działalność	163 425,17	17 671,36	181 096,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 954,17	17 671,36	94 625,53
855			Rodzina	3 243 172,55	6 000,00	3 249 172,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 924,00	6 000,00	3 008 924,00
		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	48 000,00	6 000,00	54 000,00
Razem:				50 212 299,38	58 397,36	50 270 696,74

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Czarak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 014 329,95	0,00	1 014 329,95
			Izby rolnicze	14 272,00	-0,01	14 271,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 272,00	-0,01	14 271,99
			Pozostała działalność	1 000 057,95	0,01	1 000 057,96
600	01095		Podatek od towarów i usług (VAT).	53 877,99	0,01	53 878,00
		4530	Transport i łączność	2 710 671,71	0,00	2 710 671,71
			Drogi publiczne gminne	2 675 969,86	0,00	2 675 969,86
		60016	Zakup materiałów i wyposażenia	61 246,12	-10 316,92	50 929,20
		4210	Zakup usług pozostałych	436 251,66	10 303,36	446 555,02
		4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,72	13,56	2 579,28
		4520				
			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	0,00	485 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 842,32	-275,00	58 567,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 100,00	-275,00	11 825,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 557,68	275,00	425 832,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 118,14	468,00	18 586,14
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-20,34	53 979,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 900,00	-300,00	241 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 910,00	260,00	5 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-132,66	1 867,34
710	71004		Działalność usługowa	246 100,00	0,00	246 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-3 773,97	136 226,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 483,00	16 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-290,97	119 709,03
	71035		Cmentarze	106 100,00	3 773,97	109 873,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-786,00	2 214,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-865,34	134,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	3 148,31	18 748,31
754		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	2 277,00	8 777,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 885,34	0,00	824 885,34

	75412		Ochotnicze straże pożarne		712 035,34	7 294,28	719 329,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 300,00	9 294,28	116 594,28
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		112 850,00	-7 294,28	105 555,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 576,49	-1 000,00	9 576,49
		4270	Zakup usług remontowych		4 325,78	-3 477,08	848,70
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		850,00	-380,00	470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	-1 937,20	862,80
757			Obsługa długu publicznego		658 000,00	0,00	658 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		588 000,00	20 000,00	608 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		588 000,00	20 000,00	608 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		70 000,00	-20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		14 129 688,51	34 726,00	14 164 414,51
	80101		Szkoły podstawowe		5 873 713,17	1 666,43	5 875 379,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		196 999,90	-1 124,28	195 875,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 800,00	-3 310,84	904 489,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		648 490,19	-720,45	647 769,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 662,85	-21,96	65 640,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311 242,00	942,50	312 184,50
		4260	Zakup energii		81 487,86	-1 845,36	79 642,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 070,00	30,23	4 100,23
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 121,82	119,26	4 241,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 947,58	-440,00	7 507,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 855 670,92	8 037,33	2 863 708,25
	80104		Przedszkola		2 494 833,69	-2 953,12	2 491 880,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 689,36	-48,99	57 640,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 903,00	-12 769,13	666 133,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		272 057,55	3 009,60	275 067,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 100,00	-150,87	23 949,13

	4260	Zakup energii		32 200,00		-164,89	32 035,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 420,00		26,27	3 446,27
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		225,66		86,00	311,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		756 120,17		7 058,89	763 179,06
80107		Świetlice szkolne		388 567,44		-461,51	388 105,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 281,55		2,82	42 284,37
	4260	Zakup energii		4 880,00		-11,75	4 868,25
	4300	Zakup usług pozostałych		4 442,00		0,12	4 442,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		245 431,98		-452,70	244 979,28
80115		Technika		454 909,24		12 513,98	467 423,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 231,00		321,89	14 552,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 070,94		1 061,19	58 132,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 820,00		-812,35	14 007,65
	4260	Zakup energii		10 426,00		-32,08	10 393,92
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		19,69	3 019,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		296 168,29		11 955,64	308 123,93
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		145 646,66		-1 187,20	144 459,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 770,00		-532,12	19 237,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		431,00		50,69	481,69
	4260	Zakup energii		12 944,00		-892,81	12 051,19
	4300	Zakup usług pozostałych		3 840,00		221,67	4 061,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 464,00		-34,63	63 429,37
80120		Licea ogólnokształcące		2 759 325,41		-6 964,03	2 752 361,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 588,45		-664,28	105 924,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 403,00		-241,97	214 161,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 944,89		2 645,57	311 590,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 948,71		1 000,00	117 948,71
	4260	Zakup energii		67 674,07		-9 532,76	58 141,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 447,00		90,00	1 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 653,75		340,00	1 993,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 460 545,70		-600,59	1 459 945,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 524,64		-332,84	34 191,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 519,30		224,86	9 744,16
	4300	Zakup usług pozostałych		562,65		184,50	747,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 501,34		-742,20	22 759,14

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 831,18	-2 281,71	772 549,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 814,22	-3,28	37 810,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 302,88	-2 278,43	540 024,45
80195		Pozostała działalność	552 367,00	34 726,00	587 093,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 877,90	1 100,54	65 978,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,92	653,24	8 954,16
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 379,25	6 159,98	126 539,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 007,79	21 706,86	244 714,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 480,53	5 105,38	68 585,91
851		Ochrona zdrowia	148 720,12	0,00	148 720,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 458,88	0,00	139 458,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 034,25	38 034,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 615,22	-1 940,92	46 674,30
	4300	Zakup usług pozostałych	45 658,88	-93,33	45 565,55
852		Pomoc społeczna	2 021 816,17	17 671,36	2 039 489,53
85202		Domy pomocy społecznej	166 579,00	5 734,94	172 313,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 579,00	5 734,94	172 313,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	0,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,00	-62,89	5 835,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00	-1 629,75	1 046,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	-223,05	142,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 025,00	-5 525,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 147,68	7 500,00	24 647,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-59,31	75,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	302,28	30 302,28
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	302,28	30 302,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 400,00	-4 553,17	861 846,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 314,00	-15,38	44 298,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	584,00	3 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 563,00	-5 724,76	34 838,24
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-333,07	866,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-887,00	313,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 072,00	2 000,00	33 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,96	-176,96	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 797,00	-1 484,05	133 312,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 484,05	8 515,95
85295		Pozostała działalność	237 918,17	17 671,36	255 589,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 840,00	4 960,00	20 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 100,00	10 695,36	20 795,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	6 852,15	44 265,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989,00	2 253,22	11 242,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	33,18	1 536,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-4 164,89	19 035,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 366,55	15 133,45
	4300	Zakup usług pozostałych	35 210,00	-2 610,00	32 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 349,09	2 016,00	88 365,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 216,79	883,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	219,68	528,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 791 096,20	0,00	5 791 096,20
		Internaty i bursy szkolne	5 735 810,52	301,61	5 736 112,13
85410		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 215,08	2 964,45	507 179,53
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,10	-1 228,44	178 738,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 118,25	18 000,00	115 118,25
	4260	Zakup energii	269 184,90	-23 327,57	245 857,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 711,50	25,00	2 736,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	-73,80	811,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,10	86,00	202,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 899,45	3 855,97	456 755,42
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 170,68	-301,61	17 869,07
	4260	Zakup energii	2 000,00	-301,61	1 698,39
855		Rodzina	3 853 471,00	6 000,00	3 859 471,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 124,00	6 000,00	2 963 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 860 600,00	3 956,33	2 864 556,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	2 621,78	60 421,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 083,80	-578,11	13 505,69
85504		Wspieranie rodziny	32 004,00	-1 697,00	30 307,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 004,00	-1 697,00	30 307,00
	85508	Rodziny zastępcze	88 600,00	1 697,00	90 297,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 600,00	1 697,00	90 297,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 467,00	0,00	4 566 467,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 894,05	-3 000,00	894,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 874,00	0,00	428 874,00
	4260	Zakup energii	236 000,00	13 006,16	249 006,16
	4270	Zakup usług remontowych	18 374,00	-13 006,16	5 367,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 893 996,07	0,00	9 893 996,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 398,88	0,00	3 624 398,88
	4260	Zakup energii	55 000,00	2 866,58	57 866,58
	4270	Zakup usług remontowych	162 791,43	-4 033,29	158 758,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	730,76	13 730,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 674,02	435,95	783 109,97
	92195	Pozostała działalność	48 110,09	0,00	48 110,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-649,00	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,09	3 984,24	29 094,33
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 835,24	18 164,76
926		Kultura fizyczna	1 010 167,00	0,00	1 010 167,00
	92601	Obiekty sportowe	584 642,00	0,00	584 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 313,31	-135,09	42 178,22
	4260	Zakup energii	10 092,00	872,56	10 964,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	-54,27	19 815,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 237,00	-683,20	553,80
	92695	Pozostała działalność	313 785,00	0,00	313 785,00
	4190	Nagrody konkursowe	945,00	-10,69	934,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 492,25	1 272,18	32 764,43
	4260	Zakup energii	3 500,00	-446,98	3 053,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-814,51	20 185,49

Razem:	57 308 684,76	58 397,36	57 367 082,12
---------------	---------------	-----------	---------------