

ZARZĄDZENIE NR 2349/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków Gminy Lubin na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) , art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) , oraz § 7 pkt 2 - 4 uchwały Nr XLVIII/473/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w zmiany w planie wydatków gminy Lubin zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, w tym przenoszę kwotę 320.751,70 zł z rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące w:

- 1) dziale 700 kwotę 20.000,00 zł,
- 2) dziale 750 kwotę 48.600,00 zł,
- 3) dziale 801 kwotę 27.725,00 zł,
- 4) dziale 900 kwotę 49.426,70 zł,
- 5) dziale 921 kwotę 175.000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		462 564,29	462 564,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	30 000,00
000-M-0000-0003	Adaptacje pomieszczeń na mieszkania	0,00	30 000,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	30 000,00
000-M-0000-0030	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27	30 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	48 600,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	44 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	44 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	44 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 600,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 600,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	4 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 000,00
108	GŁÓWNY SPECJALISTA DS OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	320 751,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	320 751,70
4810	Rezerwy	0,00	320 751,70
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	320 751,70
000-B-0000-0ROG	Ro - Rezerwa ogólna	0,00	320 751,70
103	REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW	0,00	320 751,70
801	Oświata i wychowanie	116 015,59	88 290,59
80101	Szkoły podstawowe	72 978,46	45 253,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 253,46	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	29 253,46	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	29 253,46	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	29 253,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2,77
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2,77
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2,77
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	2,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	14 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	14 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 725,00	0,00
PA	Powierzone z Adm. Rządowej	27 725,00	0,00
000-B-0000-0026	Porozumienie z MEiN na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	27 725,00	0,00
401	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	14 420,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	13 305,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	16 000,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	16 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	14 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	14 500,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	14 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 750,69
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	14 750,69
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	14 750,69
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	14 750,69
80103	Przedszkola	350,00	350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	350,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	350,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	350,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	350,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	350,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	350,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160,56	160,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,56	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	160,56	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	160,56	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	160,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	129,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	129,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	129,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	129,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,56
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	31,56
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	31,56
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	31,56
80107	Świetlice szkolne	280,00	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	80,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	80,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	280,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	280,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	280,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 519,44	2 519,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,44	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	499,44	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	499,44	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	499,44	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	499,44
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	499,44
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	499,44
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	499,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 720,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 720,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	1 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	300,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	300,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 020,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	2 020,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	2 020,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	23 580,57	23 580,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	200,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	200,00	0,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	900,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	900,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	400,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 300,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	23 300,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	23 300,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80,57	22 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	80,57	22 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	80,57	22 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	80,57	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	22 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	80,57
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	80,57
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	80,57
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	80,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 146,56	16 146,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	300,00	1 200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	300,00	1 200,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	300,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	6 100,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	6 100,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	6 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	2 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	2 000,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 500,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 500,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	15 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	15 000,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	300,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	300,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	200,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	200,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846,56	4 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	846,56	4 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	846,56	4 000,00
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	846,56	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	4 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	846,56
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	846,56
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	846,56
403	Szkoła Podstawowa w Siedlcach	0,00	846,56
852	Pomoc społeczna	4 020,00	4 020,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 000,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	3 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	620,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	620,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 020,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 020,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	400,00
855	Rodzina	12 600,00	12 600,00
85504	Wspieranie rodziny	12 600,00	12 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	12 600,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	12 600,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	12 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	12 600,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	12 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 426,70	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 426,70	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 029,00	0,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	2 029,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 029,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,09	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	348,09	0,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	348,09	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	348,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,61	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	49,61	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	49,61	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	49,61	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	2 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	2 000,00	0,00
000-B-0000-0019	Realizacja programu "Czyste powietrze" w ramach współpracy z WFOŚiGW	2 000,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	43 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	43 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	43 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	43 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 840,00	1 840,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	176 840,00	1 840,00
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	1 840,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	175 000,00	1 840,00
000-B-0000-0000	podstawowe	175 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	15 000,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	160 000,00	0,00
000-B-0000-UKRA	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	0,00	1 840,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	0,00	1 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 840,00	0,00
000-B-0000-UKRA	Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	1 840,00	0,00
112	Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej	1 840,00	0,00
926	Kultura fizyczna	62,00	62,00
92601	Obiekty sportowe	62,00	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	62,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	62,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	62,00
4430	Różne opłaty i składki	62,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	62,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	62,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	62,00	0,00