

ZARZĄDZENIE NR 1986/2023

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 12 stycznia 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) , art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) , oraz § 7 pkt 2 - 3 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 zmiany w planie wydatków Gminy Lubin zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2023 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik do zarządzenia Nr 1986/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		326 186,13	326 186,13
600	Transport i łączność	142 000,00	142 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	47 000,00	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	64 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	64 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	47 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	47 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	47 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	95 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	95 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	95 000,00	0,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	95 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	18 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	18 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	60 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	60 000,00
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	16 580,80	16 580,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580,80	580,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,80	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	580,80	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	580,80	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	580,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,80
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	580,80
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	580,80
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	580,80
75095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 943,87
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 943,87
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	5 943,87
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	5 943,87
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 056,13
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 056,13
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	10 056,13
105	REFERAT INFRASTRUKTURY	0,00	10 056,13
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 943,87	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 943,87	0,00
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	5 943,87	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	5 943,87	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 056,13	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	10 056,13	0,00
200-M-DOST-0001	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	10 056,13	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	10 056,13	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 776,00	38 776,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 776,00	38 776,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	30 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	30 000,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	30 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 776,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	8 776,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	8 776,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	0,00	8 776,00
4430	Różne opłaty i składki	8 776,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	8 776,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	8 776,00	0,00
101	REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH	8 776,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 333,16	39 333,16
80101	Szkoły podstawowe	7 094,00	39 333,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	651,19
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	651,19
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	651,19
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	651,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,81
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	92,81
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	92,81
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	92,81
4260	Zakup energii	0,00	7 094,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	7 094,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	7 094,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	7 094,00
4430	Różne opłaty i składki	7 094,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	7 094,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	7 094,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	7 094,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 442,24
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	31 442,24
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	31 442,24
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	3 735,24
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	0,00	27 707,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	52,92
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	52,92
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	52,92
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	0,00	52,92
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 000,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 000,00	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	20 644,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 644,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	20 644,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	20 644,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	20 644,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 595,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,19	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 776,19	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 776,19	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	651,19	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 125,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,81	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	686,81	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	686,81	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	92,81	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	594,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 350,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 350,00	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 350,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 729,24	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 729,24	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 729,24	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 735,24	0,00
404	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	994,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,92	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	52,92	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	52,92	0,00
402	Szkoła Podstawowa w Raszówce	52,92	0,00
852	Pomoc społeczna	32 094,48	32 094,48
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	11 000,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	11 000,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 400,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 400,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 400,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 094,48	13 764,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	160,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	160,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 288,17	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	22 288,17	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	22 288,17	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 288,17	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 838,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 838,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 838,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 604,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	13 604,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	13 604,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 604,00
4430	Różne opłaty i składki	468,31	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	468,31	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	468,31	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	468,31	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 500,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 500,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 930,48
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 930,48
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	5 930,48
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	5 930,48
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 930,48
855	Rodzina	2 354,69	2 354,69
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931,72	931,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,72	0,00
ZW	ZLECONE - DUW	778,72	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	778,72	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	778,72	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
ZW	ZLECONE - DUW	134,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	134,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00
ZW	ZLECONE - DUW	19,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	19,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	931,72
ZW	ZLECONE - DUW	0,00	931,72
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	931,72
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	931,72
85504	Wspieranie rodziny	1 422,97	1 422,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758,77	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	758,77	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	758,77	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	758,77	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,23	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	312,23	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	312,23	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	312,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	19,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	19,00	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	337,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	337,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	337,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,97
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	745,97
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	745,97
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	745,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,97	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	332,97	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	332,97	0,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	332,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	140,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	140,00
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	140,00
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
200	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256,00	3 256,00
90095	Pozostała działalność	3 256,00	3 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	3 256,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	3 256,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 256,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 256,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	3 256,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	3 256,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	3 256,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 091,00	50 091,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 000,00	34 700,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	24 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	16 000,00	24 700,00
109-B-2023-0006	FS GORZYCA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00	0,00
109-M-2023-0005	FS GORZYCA 2023: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	0,00	6 000,00

Zestawienie zmian planu wydatków

dział-rozdz-par-sp.fin-zad-DB		zwiększenia	zmniejszenia
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	6 000,00
121-M-2023-0003	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej na terenie boiska przy świetlicy w Osieku	10 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00
124-B-2023-0004	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	0,00	8 700,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	8 700,00
128-B-2023-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	0,00	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 000,00
121-M-2023-0003	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej na terenie boiska przy świetlicy w Osieku	0,00	10 000,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 600,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	4 600,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	4 600,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	4 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	4 600,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	4 600,00	0,00
109	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 600,00	0,00
92195	Pozostała działalność	29 491,00	10 791,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 791,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	10 791,00
000-B-0000-0022	Gminne Gotowanie - Letnie Smaki	0,00	10 791,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	10 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	23 700,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	5 000,00	0,00
124-B-2023-0004	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	8 700,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	8 700,00	0,00
128-B-2023-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	10 000,00	0,00
102	FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 791,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	5 791,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	5 791,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	5 791,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 700,00	1 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	1 700,00	0,00
000-B-0000-0000	podstawowe	1 700,00	0,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	1 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00
WG	ZADANIA WŁASNE (gmina)	0,00	1 700,00
000-B-0000-0000	podstawowe	0,00	1 700,00
106	REFERAT OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0,00	1 700,00