

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok budżetowy 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572.), art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) **zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

a) **dochody budżetu:** **44 573 476,63 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 22 628 999,46 zł

- majątkowe w wysokości 21 944 477,17 zł,

b) **wydatki budżetu:** **49 951 544,78 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości 23 245 858,54 zł

- majątkowe w wysokości 26 705 686,24 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 16 205,01 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30 czerwca 2023 roku - plan dochodów budżetu gminy na rok 2023

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	7 161 248,10	0,00	3 219,00	7 164 467,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 837,10	0,00	3 219,00	142 056,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 955,00	0,00	3 219,00	16 174,00	
bieżące razem:				22 625 780,46	0,00	3 219,00	22 628 999,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				21 944 477,17	0,00	0,00	21 944 477,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 066 072,46	0,00	0,00	11 066 072,46	
Plan dochodów ogółem				44 570 257,63	0,00	3 219,00	44 573 476,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 066 072,46	0,00	0,00	11 066 072,46	

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 30 czerwca 2023 roku - plan wydatków budżetu gminy na rok 2023

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 462 472,57	285 203,15	187 703,15	0,00	187 703,15	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 269,42	15 177 269,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 462 472,57	285 203,15	187 703,15	0,00	187 703,15	97 500,00	0,00	187 703,15	97 500,00	0,00	0,00	0,00	15 177 269,42	15 177 269,42	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 298 437,89	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 137,89	14 213 137,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 298 437,89	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213 137,89	14 213 137,89	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 363 548,01	3 862 865,01	3 657 465,01	2 808 337,01	849 128,00	500,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	1 500 683,00	1 500 683,00	115 683,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 363 548,01	3 862 865,01	3 657 465,01	2 808 337,01	849 128,00	500,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 683,00	1 500 683,00	115 683,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 631 770,00	3 246 770,00	3 233 870,00	2 714 030,00	519 840,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 631 770,00	3 246 770,00	3 233 870,00	2 714 030,00	519 840,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 335 311,59	7 335 311,59	7 103 395,73	5 514 136,00	1 589 259,73	0,00	231 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 180 500,00	- 180 500,00	- 180 500,00	- 97 035,04	- 83 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 719,00	183 719,00	167 019,00	123 719,00	43 300,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 338 530,59	7 338 530,59	7 089 914,73	5 540 819,96	1 549 094,77	0,00	248 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 017 710,80	5 017 710,80	4 845 683,80	4 014 112,00	831 571,80	0,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 117 600,00	- 117 600,00	- 117 600,00	- 34 135,04	- 83 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 302,00	124 302,00	113 102,00	82 102,00	31 000,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 024 412,80	5 024 412,80	4 841 185,80	4 062 078,96	779 106,84	0,00	183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	172 027,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 227,00	183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

po zmianach	49 951 544,78	23 245 858,54	19 197 477,83	10 356 059,80	8 841 418,03	274 000,00	3 494 380,71	0,00	0,00	280 000,00	26 705 686,24	26 705 686,24	10 061 329,09	0,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, poz.185)				
Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
750			Administracja publiczna	16 174,00
	75814		Różne rozliczenia Finansowa	16 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	16 174,00
		-	finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych (art.. 50)	16 174,00
750			Administracja publiczna	31,01
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	31,01
		-	rejestr obywateli Ukrainy którym nadano numer PESEL (art.. 6)	31,01
Razem:				16 205,01
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	16 174,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 803,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	7 363,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 439,55
	80103		Poddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 904,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	2 429,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	474,88
	80104		Przedszkola	3 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	3 109,17

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	607,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	627,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	122,64
750			Administracja publiczna	31,01
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	25,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	5,07
Razem:				16 205,01