

Zarządzenie Nr 81/23
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
z dnia 29 września 2023 r

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Łagów na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 11 Uchwały Nr LXII/491/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2023 rok, § 1 Uchwały nr LI/410/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Łagów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łagów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAGÓW

/-/ PAWEŁ MARWICKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ŁAGÓW
Nr dokumentu	zarządzenie nr 81 z dnia 29.09.2023
Data podjęcia	2023-09-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00
		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	3 725,00
758			Różne rozliczenia	8 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 063,00
801			Oświata i wychowanie	254,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254,00
		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	254,00
851			Ochrona zdrowia	20,00
	85195		Pozostała działalność	20,00
		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	20,00
855			Rodzina	25 151,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,00
		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	58,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 883,00
		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	14 883,00
	85595		Pozostała działalność	10 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 210,00
				37 213,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAGÓW
/-/ PAWEŁ MARWICKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁAGOW	
Nr dokumentu			zarządzenie nr 81 z dnia 29.09.2023	
Data podjęcia			2023-09-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-250,00
		4260	Zakup energii	-150,00
		4430	Różne opłaty i składki	-50,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 491,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-8 491,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-889,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	889,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 725,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4260	Zakup energii	5 635,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 379,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4260	Zakup energii	-1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 317,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŁAGÓW		
Nr dokumentu		zarządzenie nr 81 z dnia 29.09.2023		
Data podjęcia		2023-09-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	8 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 494,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,25
	80104		Przedszkola	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4580	Pozostałe odsetki	-500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
	80195		Pozostała działalność	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
851			Ochrona zdrowia	20,00
	85195		Pozostała działalność	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
855			Rodzina	25 151,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 883,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-124,95
		4309	Zakup usług pozostałych	-51,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-30,00
	85595		Pozostała działalność	10 210,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-400,00
Razem:				37 213,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAGÓW

/-/ PAWEŁ MARWICKI

12	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów	646 204,41	275 487,71	31 344,82						244 142,89
13	900	90015	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	9 900 000,00	4 881 000,00	178 500,00					4 702 500,00	
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	1 758 200,00	66 000,00	66 000,00						
15	900	90015	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka	1 330 000,00	55 000,00	55 000,00						
16	921	92105	Śladami Kultury Bernadykińskiej	1 220 000,00	1 000,00	1 000,00						
17	921	92105	Wpłata do ZGOS Bobzenryn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gmin Gór Świętokrzyskich	203 756,00	12 000,00	12 000,00						
18	921	92109	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	1 756 000,00	495 000,00	90 000,00					405 000,00	
19	921	92195	Historia w kamieniu zakęta wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	2 378 000,00	2 127 348,03	320 000,00					1 807 348,03	
20	926	92695	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.	53 000,00	52 000,00	52 000,00						
21	926	92695	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	51 000,00	35 000,00	35 000,00						
Ogółem				53 770 472,41	14 205 993,94	3 408 107,08	0,00	152 040,00	14 147,86	227 891,24	6 185 785,90	4 460 060,96
				65 823 832,78	18 415 556,63	4 257 102,70					8 639 303,24	5 303 453,61
												x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła
D. Inne źródła

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁAGÓW
-/ PAWEŁ MARWICKI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16
						Wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa	Wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa								
10	1095	2010	332 565,63	332 565,63	332 565,63	6 154,89	326 410,74								
750	75011	2010	127 472,00	127 472,00	127 472,00	97 472,00	30 000,00								
751	75101	2010	1 391,00	1 391,00	1 391,00		1 391,00								
751	75108	2010	53 758,00	53 758,00	53 758,00	17 000,00	36 758,00								
751	75109	2010	7 450,00	7 450,00	7 450,00	1 945,00	405,00	5 100,00							
751	75110	2010	530,00	530,00	530,00		530,00								
801	80153	2010	71 845,00	71 845,00	71 845,00		71 845,00								
851	85195	2010	60,00	60,00	60,00		60,00								
852	85295	2010	1 020,00	1 020,00	1 020,00		20,00	1 000,00							
855	85502	2010	5 502 422,00	5 502 422,00	5 502 422,00	676 691,00	81 063,00	4 744 668,00							
855	85502	2060	3 500,00	3 500,00	3 500,00		2 000,00	1 500,00							
855	85503	2010	1 414,00	1 414,00	1 414,00		1 414,00								
855	85513	2010	131 998,00	131 998,00	131 998,00		131 998,00								
Ogółem			6 216 485,63	6 216 485,63	6 216 485,63	797 317,89	669 449,74	4 752 268,00							

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁĄGÓW
/-/ PAWEŁ MARWICKI