

ZARZĄDZENIE NR 118/23
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 ze zm.), art. 257 pkt 1, 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), § 11 uchwały nr LVII/380/23 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 stycznia 2023 roku, § 8 uchwały nr LVIII/391/23 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 marca 2023 roku **zarządza się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 6 pn" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Buras Piotr

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 118/23 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30-11-2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	229 695,38	262,57	229 957,95
			Pozostała działalność	39 695,38	262,57	39 957,95
600	60004	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	39 695,38	262,57	39 957,95
			Transport i łączność	10 028 658,00	-500,00	10 028 158,00
			Lokalny transport zbiorowy	496 216,00	-500,00	495 716,00
		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	1 000,00	-500,00	500,00
758	75801		Różne rozliczenia	21 100 791,90	42 108,00	21 142 899,90
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 245 623,00	13 650,00	12 259 273,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 245 623,00	13 650,00	12 259 273,00
			Różne rozliczenia finansowe	841 964,85	28 458,00	870 422,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 230,86	28 458,00	264 688,86
852	85213		Pomoc społeczna	819 191,00	-10 431,00	808 760,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 121,00	139,00	21 260,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 121,00	139,00	21 260,00
			Zasiłki stałe	255 874,00	-6 871,00	249 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 436,00	-6 871,00	247 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 150,00	19 362,00	100 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 150,00	19 362,00	100 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 841,00	2 939,00	147 780,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 841,00	2 939,00	57 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	-28 000,00	148 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	-28 000,00	148 000,00
	85295		Pozostała działalność	121 205,00	2 000,00	123 205,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 000 376,64	90,00	6 000 466,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 010,00	90,00	3 100,00
		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	2 810,00	90,00	2 900,00
			Razem:	74 726 101,62	31 529,57	74 757 631,19

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 118/23 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 30-11-2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	944 695,38	262,57	944 957,95	
			Pozostała działalność	70 695,38	262,57	70 957,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,34	5,15	1 783,49	
		4430	Różne opłaty i składki	38 917,04	257,42	39 174,46	
600	60004		Transport i łączność	17 610 953,00	-500,00	17 610 453,00	
			Lokalny transport zbiorowy	1 935 035,00	-500,00	1 934 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	625 001,46	-500,00	624 501,46	
720	72095		Informatyka	503 917,00	0,00	503 917,00	
			Pozostała działalność	503 917,00	0,00	503 917,00	
750	75023	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 753,88	8 753,88	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
				Zakup materiałów i wyposażenia	26 004,00	-8 753,89	17 250,11
			4040	Administracja publiczna	6 917 847,33	0,00	6 917 847,33
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 915 023,00	-6 596,00	5 908 427,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-3 596,00	696 404,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	2 000,00	36 500,00
				Pozostała działalność	387 507,07	6 596,00	394 103,07
			75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	1 596,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 952,15		5 000,00	25 952,15		
758	75814		Różne rozliczenia	38 224,58	-5 000,00	33 224,58	
			Różne rozliczenia finansowe	38 224,58	-5 000,00	33 224,58	
		4810	Rezerwy	33 224,58	-5 000,00	28 224,58	
801	80101		Oświata i wychowanie	25 528 594,63	42 108,00	25 570 702,63	
			Szkoły podstawowe	13 820 388,62	21 757,00	13 842 145,62	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 367,00	13 650,00	539 017,00	
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	7,00	907,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	1 100,00	185 100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 800,00	2 000,00	164 800,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	5 000,00	197 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 674,77	-3 000,00	1 265 674,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 799,00	500,00	48 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 501,86	-500,00	21 001,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 442,86	-3 000,00	611 442,86
80104		Przedszkola	4 134 360,92	-2 007,00	4 132 353,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 007,00	13 993,00
	80107	Świetlice szkolne	925 972,39	-3 160,00	922 812,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 093,31	-3 160,00	607 933,31
80195		Pozostała działalność	464 496,86	28 518,00	493 014,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 160,00	9 160,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	-189,41	1 910,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 400,00	8 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 198,00	-2 700,00	2 498,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 004,59	3 329,38	61 333,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 816,00	6 299,50	33 115,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 044,00	32 356,42	139 400,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 403,00	-11 137,89	31 265,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	327 738,68	0,00	327 738,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-69,00	4 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,00	1 069,00
852		Pomoc społeczna	2 726 549,00	-10 431,00	2 716 118,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 121,00	139,00	21 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 121,00	139,00	21 260,00
	85216	Zasiłki stałe	255 874,00	-6 871,00	249 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 436,00	-6 871,00	247 565,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 102,00	19 362,00	1 011 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700,00	8 862,00	596 562,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 540,00	10 000,00	103 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 798,00	500,00	10 298,00
85228		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 341,00	2 939,00	434 280,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	198 655,00	-1 000,00	197 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 278,00	2 939,00	20 217,00
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	220 290,00	-28 000,00	192 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 290,00	-28 000,00	192 290,00
85295		3110	Pozostała działalność	126 906,00	2 000,00	128 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	7 033 428,17	90,00	7 033 518,17
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 003 358,00	0,00	5 003 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,00	1 000,00	8 695,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	3 010,00	90,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,80	90,00	1 228,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 702 572,00	0,00	14 702 572,00
90015		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 700,00	0,00	1 171 700,00
		4300	Zakup energii	907 500,00	-615,00	906 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	615,00	90 615,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 178,94	5 000,00	881 178,94
92109		4260	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 194,94	-15 000,00	227 194,94
		4260	Zakup energii	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
92195		4210	Pozostała działalność	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	15 000,00	32 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 949,00	5 000,00	109 949,00
926			Kultura fizyczna	1 645 146,28	0,00	1 645 146,28
92604		4110	Instytucje kultury fizycznej	929 291,00	0,00	929 291,00
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 050,00	5 000,00	187 050,00
			Razem:	86 248 053,84	31 529,57	86 279 583,41

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:						z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	39 957,95	39 957,95	39 957,95		39 957,95								
600	60004	2010	500,00	500,00	500,00		500,00								
750	75011	2010	139 193,00	139 193,00	139 193,00		139 193,00								
751	75101	2010	2 405,00	2 405,00	2 405,00		0,00								
751	75108	2010	95 254,00	95 254,00	95 254,00		26 508,96		54 420,00						
751	75110	2010	477,00	477,00	477,00										
801	80153	2010	115 708,00	115 708,00	115 708,00										
851	85195	2010	400,00	400,00	400,00										
852	85228	2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00		43 000,00								
855	85502	2010	4 973 801,00	4 973 801,00	4 973 801,00		583 877,00		4 365 119,00						
852	85502	2060	16 557,00	16 557,00	16 557,00				16 557,00						
855	85503	2010	2 900,00	2 900,00	2 900,00		1 172,20		1 727,80						
855	85513	2010	96 256,00	96 256,00	96 256,00				96 256,00						
Ogółem			5 533 408,95	5 533 408,95	5 533 408,95		793 751,16		4 436 096,00						