

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu:

| | |
|--|-------------------|
| 1) zwiększenia dochodów o kwotę zł (zał. nr 1) | 122 981,00 |
| w tym: | |
| - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł | 122 981,00 |
| 2) zwiększenia wydatków o kwotę zł (zał. nr 2) | 122 981,00 |
| w tym: | |
| - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł | 122 981,00 |

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Dochody w zł | 58 348 858,55 |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 41 215 550,00 |
| - dochody majątkowe | 17 133 308,55 |
| 2. Przychody w zł | 4 543 806,78 |
| 3. Wydatki w zł | 61 961 741,33 |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 42 242 761,94 |
| - wydatki majątkowe | 19 718 979,39 |
| 4. Rozchody w zł | 930 924,00 |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łambinowice

Tomasz Karpiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr .0050.49.2023

Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 74 800,00 | 0,00 | 28 458,00 | 103 258,00 |
| | | 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 |
| | | | 74 800,00 | 0,00 | 28 458,00 | 103 258,00 |
| | | 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 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 74 800,00 | 0,00 | 28 458,00 | 103 258,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 151 052,00 | 0,00 | 903,00 | 151 955,00 |
| | | 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 |
| | | | 151 052,00 | 0,00 | 903,00 | 151 955,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 120 552,00 | 0,00 | 903,00 | 121 455,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 217 677,00 | 0,00 | 14 050,00 | 19 231 727,00 |
| | | 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 |
| | | | 19 217 677,00 | 0,00 | 14 050,00 | 19 231 727,00 |
| | | 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 | 40 775,00 | 0,00 | 14 050,00 | 54 825,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 717 128,00 | 0,00 | 79 570,00 | 796 698,00 |
| | | 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 |
| | | | 717 128,00 | 0,00 | 79 570,00 | 796 698,00 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 4 412,00 | 0,00 | 79 570,00 | 83 982,00 |
| bieżące | | razem: | 41 092 569,00 | 0,00 | 122 981,00 |
| | 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 | | razem: | 17 133 308,55 | 0,00 | 17 133 308,55 |
| | 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 | 374 882,00 | 0,00 | 0,00 | 374 882,00 |
| Ogółem: | | 58 225 877,55 | 0,00 | 122 981,00 | 58 348 858,55 |
| | 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 | 374 882,00 | 0,00 | 0,00 | 374 882,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2024

Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 27 marca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w 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 | Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 352 213,00 | 352 213,00 | 352 213,00 | 4 200,00 | 348 013,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 28 458,00 | 28 458,00 | 28 458,00 | 0,00 | 28 458,00 | 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 | 380 671,00 | 380 671,00 | 380 671,00 | 4 200,00 | 376 471,00 | 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 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 99 800,00 | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 | 99 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 28 458,00 | 28 458,00 | 28 458,00 | 0,00 | 28 458,00 | 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 | 128 258,00 | 128 258,00 | 128 258,00 | 0,00 | 128 258,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 629 607,90 | 7 629 607,90 | 7 338 907,90 | 6 181 212,51 | 1 157 695,39 | 0,00 | 290 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 264,73 | 4 264,73 | 4 264,73 | 4 264,73 | 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 | 7 633 872,63 | 7 633 872,63 | 7 343 172,63 | 6 185 477,24 | 1 157 695,39 | 0,00 | 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 120 552,00 | 120 552,00 | 120 552,00 | 120 552,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 903,00 | 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 | 121 455,00 | 121 455,00 | 121 455,00 | 121 455,00 | 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 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 095 420,96 | 1 095 420,96 | 1 093 920,96 | 995 931,92 | 97 989,04 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 361,73 | 3 361,73 | 3 361,73 | 3 361,73 | 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 | 1 098 782,69 | 1 098 782,69 | 1 097 282,69 | 999 293,65 | 97 989,04 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 20 415 760,36 | 20 415 760,36 | 16 139 766,08 | 13 489 454,90 | 2 650 311,18 | 3 719 999,00 | 555 995,28 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 688,27 | 10 688,27 | 10 688,27 | 10 688,27 | 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 | 20 426 448,63 | 20 426 448,63 | 16 150 454,35 | 13 500 143,17 | 2 650 311,18 | 3 719 999,00 | 555 995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 432 632,82 | 11 432 632,82 | 8 640 401,54 | 7 891 848,31 | 748 553,23 | 2 450 000,00 | 342 231,28 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 688,27 | 10 688,27 | 10 688,27 | 10 688,27 | 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 | 11 443 321,09 | 11 443 321,09 | 8 651 089,81 | 7 902 536,58 | 748 553,23 | 2 450 000,00 | 342 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 364 714,00 | 2 364 714,00 | 1 678 104,00 | 1 062 108,00 | 615 996,00 | 85 700,00 | 600 910,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 79 570,00 | 79 570,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 78 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | po zmianach | 2 444 284,00 | 2 444 284,00 | 1 679 664,00 | 1 062 108,00 | 617 556,00 | 85 700,00 | 678 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 590,00 | 10 590,00 | 5 590,00 | 100,00 | 5 490,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | | | 79 570,00 | 79 570,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 78 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | 90 160,00 | 90 160,00 | 7 150,00 | 100,00 | 7 050,00 | 0,00 | 83 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | 61 838 760,33 | 42 119 780,94 | 31 903 195,83 | 21 524 284,41 | 10 378 911,42 | 6 042 040,40 | 3 674 544,71 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 19 718 979,39 | 19 718 979,39 | 300 000,00 | 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 | | | |
| zwiększenie | 122 981,00 | 122 981,00 | 44 971,00 | 14 953,00 | 30 018,00 | 0,00 | 78 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 61 961 741,33 | 42 242 761,94 | 31 948 166,83 | 21 539 237,41 | 10 408 929,42 | 6 042 040,40 | 3 752 554,71 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 19 718 979,39 | 19 718 979,39 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |