

UCHWAŁA NR 307/XLV/22
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.493.420,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 33.531.574,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 27.555.970,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.975.603,90 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.493.420,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.760.926,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 25.458.436,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.302.489,33 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotłowska

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 307/XLV/22 z dnia 2 grudnia 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.493.420,00 zł

z tego:

1. Dochody własne w wysokości 15.000,00 zł w następujących działach i rozdziałach

- w dziale 758, rozdział 75814 w wysokości 15.000,00 zł

2. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 1.471.712,68 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-RDW.3123.168.2022 z dnia 21 listopada 2022 r., informującego o przyznaniu środków na realizację zadań, o których mowa w art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 113.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 271.712,68 zł

- na podstawie Umowy nr 201955/2022 dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - 1.200.000,00 zł

3. w dziale 900, rozdział 90005 w wysokości 6.707,32 zł

na podstawie Porozumienia nr 66/GCzP/2021 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dolnośląskim w zakresie realizacji programu "Czyste powietrze".

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.493.420,00 zł

z tego:

1. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 271.712,68 zł

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych - 136.500,00 zł (MGOPS)

- oraz koszty obsługi tego zadania - 2.730,00 zł (MGOPS)

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych 129.884,98 zł (UMiG)

- z przeznaczeniem na koszty obsługi - 2.597,70 zł (UMiG)

2. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 1.200.000,00 zł

- z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców gminy

3. w dziale 900, rozdział 90005 w wysokości 6.707,32 zł

na realizację programu "Czyste powietrze".

4. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 15.000,00 zł

- z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1. przenosi się wydatki inwestycyjne z działu 700, rozdział 70005 w kwocie 100.000,00 zł oraz z działu 921, rozdział 92120 w kwocie 15.289,98 zł do działu 600, rozdział 60016 z przeznaczeniem na:

- "Zakup Podnośnika Koszowego" - 34.440,00 zł

- "Zakup Pojazdu Wolnobieżnego - Mini Traktor" - 80.849,98 zł

2. przenosi się wydatki z rozdziału 80101 w kwocie 2.183,00 zł do rozdziału 85416 na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 307/XLV/22

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 868 959,30	15 000,00	6 883 959,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 967,30	15 000,00	207 967,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	15 000,00	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 380,00	1 471 712,68	4 653 092,68
	85395		Pozostała działalność	3 181 380,00	1 471 712,68	4 653 092,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 181 380,00	271 712,68	3 453 092,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 441,75	6 707,32	1 161 149,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	6 707,32	22 207,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	6 707,32	22 207,32
Razem:				32 038 154,81	1 493 420,00	33 531 574,81

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 307/XLV/22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 778 126,47	115 289,98	7 893 416,45
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 490,06	115 289,98	7 843 780,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 289,98	115 289,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	818 068,18	-100 000,00	718 068,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 016,73	-100 000,00	424 016,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	-100 000,00	336 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 413 834,44	-2 183,00	6 411 651,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 863,14	-2 183,00	3 677 680,14
		4430	Różne opłaty i składki	16 849,00	-2 183,00	14 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 380,00	1 471 712,68	4 653 092,68
	85395		Pozostała działalność	3 181 380,00	1 471 712,68	4 653 092,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 119 000,00	136 500,00	3 255 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 431,00	19 037,70	55 468,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	3 500,00	7 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	500,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 029 884,98	1 042 884,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	282 000,00	288 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	290,00	1 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 529,00	2 183,00	73 712,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 410,00	2,00	5 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	2,00	74,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 119,00	2 181,00	11 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 119,00	2 181,00	11 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 398,00	6 707,32	1 798 105,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 263,44	6 707,32	64 970,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,50	6 707,32	11 811,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 266,17	-289,98	890 976,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 573,05	15 000,00	830 573,05

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	15 000,00	655 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 225,96	-15 289,98	19 935,98
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 749,96	-15 289,98	18 459,98

Razem:			37 267 506,05	1 493 420,00	38 760 926,05
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 307/XLV/22

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 563 972,65	115 289,98	7 679 262,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 553 972,65	115 289,98	7 669 262,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 289,98	115 289,98
			Zakup podnośnika koszowego	0,00	34 440,00	34 440,00
			Zakup Pojazdu Wolnobieżnego - Mini Traktor	0,00	80 849,98	80 849,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 500,00	- 100 000,00	336 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	- 100 000,00	336 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	- 100 000,00	336 500,00
			Budowa tężni solankowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	0,00	185 000,00
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie zakupu pojazdu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie Przebudowy budynku A PCZ Sp z o.o. w Gryfowie Śląskim wraz z dobudową windy zewnętrznej	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 749,96	- 15 289,98	18 459,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 749,96	- 15 289,98	18 459,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 749,96	- 15 289,98	18 459,98
			Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	33 749,96	- 15 289,98	18 459,98
Razem				13 302 489,33	0,00	13 302 489,33