

**UCHWAŁA NR 315/XLVII/22
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 20 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 452.508,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 34.063.193,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 28.087.589,70 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 452.508,00 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 39.292.544,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 26.000.541,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13.292.003,64 zł.

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

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 315/XLVII/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 452.508,00 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.232,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

2. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 18.432,00 zł

- na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Dolnośląskiego oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

3. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 345.780,00 zł

- na podstawie otrzymanych środków na wypłatę dodatków węglowych po 3.000,00 zł wraz z kosztami obsługi

4. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 78.540,00 zł

- na podstawie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego na 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

5. w dziale 855, rozdział 85503 w wysokości 274,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego ZP-ZS.946.238.2022.AMT z dnia 12 grudnia 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

6. w dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 2.250,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 8 grudnia 2022 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na Program asystent rodziny na rok 2022

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 452.508,00 zł

z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 7.232,00 zł

- z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

2. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 18.432,00 zł

- na wypłatę świadczeń pieniężnych (UMiG) - 2.752,00 zł

- na koszty obsługi zadania (UMiG) - 32,00 zł

- na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno - bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy (UMiG) – 15.680,00 zł,

3. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 345.780,00 zł

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych po 3.000,00 - 339.000,00 zł (MGOPS)

- oraz koszty obsługi tego zadania - 6.780,00 zł (UMiG)

4. w dziale 853, rozdział 85395 w wysokości 78.540,00 zł

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych - 77.000,00 zł (MGOPS)

- oraz koszty obsługi tego zadania - 1.540,00 zł (UMiG)

5. w dziale 855, rozdział 85503 w wysokości 274,00 zł

- na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

6. w dziale 855, rozdział 85504 w wysokości 2.250,00 zł

- na Program asystent rodziny na rok 2022

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

1. przenosi się wydatki dla podmiotów wrażliwych z rozdziału 85395 w kwocie 77.629,98 zł do rozdziału:

- 80101 w kwocie 62.340,96 zł (Zespół Szkół)

- 85219 w kwocie 1.056,35 zł (MGOPS)

- 85395 w kwocie 14.232,67 zł (UMiG)

2. przesuwa się wydatki unijne w rozdziale 80195 - na kwotę 23.438,00 zł, na wniosek na Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu

3. przesuwa się wydatki w dziale 855 - Rodzina na kwotę 23.987,00 zł, na wniosek na Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy we Wleniu

4. przenosi się wydatki z rozdziału 92109 w kwocie 30.000,00 zł do rozdziału 75023 na wniosek Burmistrza MiG Wleń.

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/XLVII/22

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	589 642,59	7 232,00	596 874,59
	80101		Szkoły podstawowe	152 158,00	7 232,00	159 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 908,00	7 232,00	157 140,00
852			Pomoc społeczna	1 700 302,99	18 432,00	1 718 734,99
	85295		Pozostała działalność	1 146 426,00	18 432,00	1 164 858,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	18 432,00	31 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 656 590,47	424 320,00	5 080 910,47
	85395		Pozostała działalność	4 656 590,47	424 320,00	5 080 910,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 456 590,47	424 320,00	3 880 910,47
855			Rodzina	3 155 954,00	2 524,00	3 158 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	274,00	502,00
		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	228,00	274,00	502,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00
Razem:				33 610 685,60	452 508,00	34 063 193,60

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 315/XLVII/22
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 881 003,16	30 000,00	3 911 003,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294 890,07	30 000,00	3 324 890,07
		4300	Zakup usług pozostałych	146 192,25	30 000,00	176 192,25
801			Oświata i wychowanie	6 426 651,44	69 572,96	6 496 224,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 677 680,14	69 572,96	3 747 253,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 891,00	62 340,96	215 231,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 098,00	630,00	25 728,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 820,55	5 414,65	62 235,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 180,27	1 187,35	16 367,62
	80195		Pozostała działalność	374 675,77	0,00	374 675,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,02	3 076,11	19 193,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,12	361,89	2 258,01
		4307	Zakup usług pozostałych	164 656,15	-20 970,85	143 685,30
		4309	Zakup usług pozostałych	19 371,36	-2 467,15	16 904,21
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 804,21	17 894,74	94 698,95
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 035,79	2 105,26	11 141,05
852			Pomoc społeczna	2 474 341,99	19 488,35	2 493 830,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 366,00	1 056,35	521 422,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,00	1 056,35	10 844,35
	85295		Pozostała działalność	1 162 426,00	18 432,00	1 180 858,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	348 120,00	2 720,00	350 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 272,48	32,00	11 304,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	401 240,20	15 680,00	416 920,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 656 590,47	360 922,69	5 017 513,16
	85395		Pozostała działalność	4 656 590,47	360 922,69	5 017 513,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 500,00	416 000,00	3 671 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959,14	8 320,00	58 279,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 629,98	-77 629,98	913 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 684,21	14 232,67	69 916,88
855			Rodzina	3 279 915,00	2 524,00	3 282 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 805,00	0,00	1 828 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 220,00	-23 987,00	1 581 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 143,13	23 987,00	160 130,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	274,00	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	274,00	502,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 162,00	2 250,00	45 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 916,69	1 869,00	33 785,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,16	335,00	5 981,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,15	46,00	883,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 976,19	-30 000,00	860 976,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 573,05	-30 000,00	800 573,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 680,79	-30 000,00	64 680,79
Razem:				38 840 036,84	452 508,00	39 292 544,84