

UCHWAŁA NR XLIX/252/22
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2022 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 34.248.259,14 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **29.523.935,62 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.724.323,52 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 38.551.074,97** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **28.994.374,36 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **9.556.700,61 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 4.969.159,83 zł**

4. **Plan rozchodów wynosi 666.344,00 zł**

5. **Deficyt budżetu wynosi 4.302.815,83 zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Hawran

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 650 546,79 | 650 546,79 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 650 546,79 | 650 546,79 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 474 000,00 | 474 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50 546,79 | 50 546,79 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 262,48 | 12 119,40 | 319 381,88 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 307 262,48 | 12 119,40 | 319 381,88 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 307 262,48 | 12 119,40 | 319 381,88 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 942 596,79 | -585 266,79 | 3 357 330,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 942 596,79 | -585 266,79 | 3 357 330,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 474 000,00 | -474 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 000,00 | -126 000,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 342 596,79 | 14 733,21 | 3 357 330,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 061 871,78 | 930,00 | 3 062 801,78 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 930,00 | 930,00 |
| Razem: | | | | 34 169 929,74 | 78 329,40 | 34 248 259,14 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 850 750,50 | -4 001,23 | 4 846 749,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 162 572,86 | -4 001,23 | 4 158 571,63 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 856,60 | -1,23 | 14 855,37 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 270 915,34 | -4 000,00 | 266 915,34 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 288 604,25 | 1,23 | 288 605,48 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 428,04 | 1,23 | 429,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 428,04 | 1,23 | 429,27 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 796 291,42 | 0,00 | 8 796 291,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 727 985,84 | -1 104,14 | 4 726 881,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 138,77 | -167,65 | 44 971,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 889,85 | 163,50 | 204 053,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 700,00 | -1 115,94 | 57 584,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 349,00 | -140,00 | 2 209,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 995,00 | 1 105,94 | 54 100,94 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 868,79 | 738,73 | 24 607,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 064,00 | -13,50 | 1 050,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 626,49 | 62,18 | 1 688,67 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 430,29 | -1 719,79 | 32 710,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 293 498,22 | -186,49 | 2 293 311,73 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 776,68 | 168,88 | 4 945,56 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135 036,07 | -352,68 | 134 683,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 615,18 | -4,11 | 1 611,07 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 073,95 | -127,26 | 946,69 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 606,18 | -221,31 | 54 384,87 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 048 735,31 | 0,00 | 1 048 735,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 566,79 | 300,00 | 239 866,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | -300,00 | 8 800,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 190 858,63 | -31,77 | 190 826,86 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 333,82 | -31,77 | 3 302,05 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 378 198,61 | 1 618,70 | 379 817,31 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 922,80 | 868,70 | 26 791,50 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 410,00 | 750,00 | 2 160,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 637 879,42 | -130,11 | 637 749,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 121,64 | -119,17 | 57 002,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 421,26 | -10,94 | 3 410,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 564,56 | 69,78 | 6 634,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 145 886,25 | -42,88 | 145 843,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 650,00 | -126,90 | 25 523,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 100,00 | 770,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 966 265,94 | 12 119,40 | 1 978 385,34 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 663 695,64 | 12 119,40 | 675 815,04 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 175 790,00 | 10 800,00 | 186 590,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 35 065,00 | 467,00 | 35 532,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 205,93 | 814,70 | 18 020,63 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,70 | 37,70 | 47,40 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 897 049,74 | 65 280,00 | 3 962 329,74 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 897 049,74 | 65 280,00 | 3 962 329,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 227 500,00 | 64 000,00 | 3 291 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 927,11 | 1 280,00 | 52 207,11 |
| 855 | | Rodzina | 3 648 985,59 | 930,00 | 3 649 915,59 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 19 800,00 | 930,00 | 20 730,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 800,00 | 930,00 | 20 730,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 539 707,38 | 0,00 | 539 707,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 484,84 | 1 000,00 | 328 484,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 258,40 | -300,00 | 21 958,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 440,00 | -300,00 | 22 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 800,00 | -400,00 | 47 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 952 984,13 | 2 000,00 | 5 954 984,13 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 764 850,00 | 0,00 | 764 850,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 260,00 | 500,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 695,00 | -260,00 | 1 435,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 312 200,00 | 2 000,00 | 314 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 2 000,00 | 162 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 395 227,67 | 2 000,00 | 397 227,67 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 63 483,09 | 2 000,00 | 65 483,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 38 472 745,57 | 78 329,40 | 38 551 074,97 |

UZASADNIENIE

- 1) W związku z otrzymaniem środków w kwocie 64.000,00 zł i 1.280,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetyczny dla gospodarstw domowych.
- 2) W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz działań dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy w wysokości 12.119,40 zł, zwiększa się dochody w rozdz. 75495 i wydatki nimi finansowane w GOPS w rozdz. 85295
- 3) W związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2022 roku umowy nr 132/AS/2022 na dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy zadania "Program asystent rodziny na rok 2022" w kwocie 930,00 zł zwiększa się dochody w rozdz. 85504 i wydatki nimi finansowane w GOPS.
- 4) W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikowania wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dokonuje się zmiany rozdziału z 85395 na 40095 dla tych dochodów (dodatek dla pomiotów wrażliwych oraz sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego) zgodnie z propozycją Ministerstwa.
- 5) Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Skarbnik Gminy

z up. Wójta Gminy

Dariusz Subocz

Tomasz Głębicki