

do proponowanych zmian w budżecie Gminy Wąwolnica
na sesji Rady Gminy Wąwolnica w dniu 27 października 2022r.

I. Po stronie dochodów budżet Gminy Wąwolnica zwiększa się o kwotę 2.683.426,11 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Informacje
756.75621 & 0010	2.888.418,57 zł	Zwiększenie zgodnie z decyzją Min.Finansów nr ST3.4753.9.2022 dodatkowe dochody na 2022r. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
758.75814 & 2100	142.225,00 zł 11.014,00 zł	Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań pomoc obywatelom Ukrainy. Zmiana klasyfikacji budżetowej Rozp. Ministra Finansów z 15.07.2022r. Zadanie własne Decyzja zwiększająca -Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań pomoc obywatelom Ukrainy
758.75814 & 0940	-234.126,46 zł	Zmniejszenie planu, celem realnego wskazania wykonania na bieżącym poziomie. Podatek VAT odzyskany z lat poprzednich.
801.80195 & 2100	-142.225,00 zł	Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań pomoc obywatelom Ukrainy. Zmiana klasyfikacji budżetowej Rozp. Ministra Finansów z 15.07.2022r- Zadania zlecone
853.85395 & 2100	18.120,00 zł	Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań pomoc obywatelom Ukrainy. Zmiana klasyfikacji budżetowej Rozp. Ministra Finansów z 15.07.2022r

II. Po stronie wydatków budżet Urzędu Gminy Wąwolnica zwiększa się o kwotę 1.568.412,11 zł.

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Informacje
010.01095 & 4210	1.000,00 zł	Zwieszenie planu celem realizacji zadania (zakup sprzętu Fundusz sołecki)
010.01095 & 4300	10.000,00 zł	Zwiększenie planu celem realizacji zadań z zakresu -zapewnienia
600.60016 & 4170	5.000,00 zł	Zwiększenie planu- zlecenie pracy na drogach na podstawie umowy o dzieło np. odmulanie rowów przy drodze gminnej
600.60016 & 4210	50.000,00 zł	Zwiększenie planu- zakup znaków drogowych (zgodnie z zaleceniami Zarządu Dróg.
600.60016 & 4210	438.469,11 zł	Zwiększenie planu celem realizacji wszelkich prac na drogach gminnych, tłuczeń, płyty, realizacja Funduszy sołeckich.
600.60016 & 4300	50.000,00 zł	Zwiększenie planu celem realizacji wszelkich prac na drogach gminnych, realizacja Funduszy sołeckich.
700.70005 & 4210	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia drobnych zakupów na mieniu gminnym(w budyniach komunalnych)
700.70005 & 4260	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia zakupu energii na mieniu gminnym(w budyniach komunalnych)
700.70005 & 4300	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na operaty szacunkowe potrzebnych do wyceny działek z gminnego zasobu nieruchomości na mieniu gminnym.
700.70005 & 4430	20.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia III raty ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłat za korzystanie z urządzeń wodnych - „Wody Polskie”.
710.71004 & 4300	50.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na opracowanie zmian w Gminnym planie zagospodarowania przestrzennego.
750.75011 & 4110	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na składki ZUS.
750.75011 & 4210	10.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na zakup mebli (obrona cywilna) oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania 3 stanowisk pracy.
750.75022 & 3030	30.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia wypłaty diet za posiedzenia komisji i Rady Gminy Wąwolnica.
750.75022 & 4210	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia zakupu sprzętu do nagrywania obrad Rady Gminy.
750.75022 & 4300	5.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia usług przy obsłudze obrad Rady Gminy.

750.75023 & 3020	5.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia środków czystości, wody do dystrybutorów
& 4110	10.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia środków na skł. ZUS
& 4170	10.000,00 zł	Zwiększenie dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie (księgowość oświaty oraz kontrola wewnętrzna)
& 4210	15.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia zakupu środków biurowych dla funkcjonowania wszystkich stanowisk pracy UG oraz zakup dodatkowego sprzętu komputerowego(kodziarka, czytnik do inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz pozostały środków)
& 4300	200.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia usług w zakresie procedury odzyskiwania VAT, usługi pocztowe- dotyczące wezwań do zapłaty (podatki i odpady) oraz wysyłka decyzji o podatku akcyzowym)
& 4700	5.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia na szkolenia pracowników
750.75075 & 4210	10.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia zakupów i usług w zakresie przyszłych wydatków na działalność promocyjną gminny. Realizacja działań funduszy sołeckich (festyny) oraz inne imprezy gminne (opłatek dla mieszkańców)
& 4260	10.000,00 zł	
& 4300	10.000,00 zł	
754.75012 & 3020	50.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia ekwiwalentów, zakupów i usług w zakresie przyszłych wydatków na działalność ochotniczych straży pożarnych(przeglądy samochodów , paliwo, naprawy)
& 4210	10.000,00 zł	
& 4260	50.000,00 zł	
& 4300	20.000,00 zł	
& 6230	15.000,00 zł	Zwiększenie celem dotacji dla OSP Karmanowice 10.000,00 zł Zwiększenie celem dotacji dla OSP Łopatki 5.000,00 zł
754.75414 & 3030	5.000,00 zł	Zwiększenie celem wypłaty świadczenia rekompensującego wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy wezwanych na ćwiczenia wojskowe.
758.75818 & 4810	168.823,00 zł	Zwiększenie rezerwy ogólnej.
801.80104 & 4330	20.000,00 zł	Zwiększenie celem opłat za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wąwolnica a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
801.80113 & 4370	-1.742,50 zł	Zmniejszenie planu na dowożenie dzieci z Ukrainy do szkół- z zadań zleconych (Decyzja RIO Lublin) na zadania własne gminy
& 4370	+1.742,50 zł	
801.80195 & 4300	20.000,00 zł	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia zadań z zakresu żywienia dzieci w SP Karmanowice- szkoła nie posiada stołówek , posiłki zlecone firmie zewnętrznej .
853.85395 & 3280	18.120,00 zł	Zwiększenie planu w związku decyzja LUW Lublin- Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań pomoc obywatelom Ukrainy . Świadczenie o zakwaterowaniu art.13.
854.85415 & 3280	5.000,00 zł	Zwiększenie na realizację zadania stypendia szkolne dla uczniów (wkład własny)
855.85501 & 2910	10.000,00 zł	Zwiększenie celem dokonania zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS W-ca . (zwroty do LUW Lublin , wg decyzji wydanych przez OPS W-ca)
& 4560	2.000,00 zł	
855.85502 & 2910	5.000,00 zł	Zwiększenie celem dokonania zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS W-ca . (zwroty do LUW Lublin , wg decyzji wydanych przez OPS W-ca)
& 4560	500,00 zł	
855.85516 & 2910	5.000,00 zł	Zwiększenie celem dokonania zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS W-ca . (zwroty do LUW Lublin , wg decyzji wydanych przez OPS W-ca)
& 4530	500,00 zł	
900.90003 & 4300	50.000,00 zł	Zwiększenie celem zabezpieczenia zadania odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Wąwolnica
900.90005 & 4210	2.000,00 zł	Zwiększenie celem realizacji zadania „Czyste powietrze „ zadanie zleconego przez WFOS Lublin . Zakup ulotek, organizacja spotkań.
& 4300	2.000,00 zł	
900.90015 & 4260	50.000,00 zł	Zwiększenie palna na oświetlenie uliczne , konserwacje urządzeń oraz opłaty za dzierżawę słupów .
& 4270	50.000,00 zł	
& 4300	5.000,00 zł	
900.90019 & 4210	5.000,00 zł	Zwiększenie palna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (raportowane do WFOS Lublin) np. sprzątanie świata, pielęgnacyjna przycinka drzew.
& 4300	5.000,00 zł	
921.92109 & 4210	5.000,00 zł	Zwiększenie palna na realizację zadań z funduszy sołeckich, oraz na pokrycie wydatków ponoszonych w ramach działalności świetlic wiejskich .
& 4260	5.000,00 zł	
& 4270	10.000,00 zł	

III.

Dokonuje się zmian w załączniku Przychody budżet Gminy Wąwolnica zmniejszając planowane przychody o kwotę 1.000.000,00 zł.

Główny Księgowy
Urzędu Gminy Wąwolnica
Edyta Furtak

Zmiany w budżecie Urzędu Gminy Wąwolnica na Sesje RG W-ca z dnia 27.10.2022r

Dochołody

URZĄD GMINY WĄWOLNICA
 ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
 NIP 716 17 02 001, REGON 00055017
 tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 640,00	2 888 418,57	3 609 003,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 377 225,00	2 888 418,57	5 396 058,57
758	75814		Różne rozliczenia	9 168 710,16	-80 887,46	9 087 822,70
		0940	Różne rozliczenia finansowe	1 641 694,47	-80 887,46	1 560 807,01
		2100	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234 126,46	-234 126,46	1 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 239,00	153 239,00
801	80195		Oświata i wychowanie	386 142,54	-142 225,00	243 917,54
			Pozostała działalność	142 225,00	-142 225,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 225,00	-142 225,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 638,00	18 120,00	3 019 758,00
			Pozostała działalność	3 001 638,00	18 120,00	3 019 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961 618,00	18 120,00	979 738,00
Razem:				26 594 269,70	2 683 426,11	29 277 695,81

Główny Księgowy
 Urzędu Gminy Wąwolnica
Edyta
urtrak

Zmiany w budżecie Urzędu Gminy Wąwolnica
na Sesje RG W-ca
z dnia 27.10.2022r

M. Polak

URZĄD GMINY WĄWOLNICA
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
NIP 716 17 02 001, REGON 00055017
tel. (81) 882 50 01; fax (81) 882 61 03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 235 940,62	11 000,00	2 246 940,62
			Pozostała działalność	366 300,62	11 000,00	377 300,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 056,80	1 000,00	13 056,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 031,90	10 000,00	31 031,90
600	60016		Transport i łączność	1 907 802,31	543 469,11	2 451 271,42
			Drogi publiczne gminne	1 350 117,00	543 469,11	1 893 586,11
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4210	Zakup usług remontowych	179 855,00	438 469,11	618 324,11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 081,05	40 000,00	1 760 081,05
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 081,05	40 000,00	1 760 081,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4210	Zakup energii	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	21 576,00	5 000,00	26 576,00
		4300	Różne opłaty i składki	53 313,01	20 000,00	73 313,01
		4430	Działalność usługowa	179 100,00	50 000,00	229 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	179 100,00	50 000,00	229 100,00
			Zakup usług pozostałych	120 553,00	50 000,00	170 553,00
			Zakup energii	58 000,00	10 000,00	68 000,00
710	71004		Administracja publiczna	3 247 326,78	330 000,00	3 577 326,78
			Urzędy wojewódzkie	331 716,48	15 000,00	346 716,48
			Plany zagospodarowania przestrzennego	179 100,00	50 000,00	229 100,00
			Zakup usług pozostałych	120 553,00	50 000,00	170 553,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4260	Zakup usług pozostałych	21 576,00	5 000,00	26 576,00
		4300	Różne opłaty i składki	53 313,01	20 000,00	73 313,01
		4430	Działalność usługowa	179 100,00	50 000,00	229 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	179 100,00	50 000,00	229 100,00
			Zakup usług pozostałych	120 553,00	50 000,00	170 553,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	331 716,48	15 000,00	346 716,48
			Urzędy wojewódzkie	331 716,48	15 000,00	346 716,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 780,00	40 000,00	176 780,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 380,00	30 000,00	135 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00	5 000,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	5 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616 859,00	245 000,00	2 861 859,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	5 000,00	17 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 700,00	10 000,00	243 700,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	10 000,00	34 800,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	15 000,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 255,00	200 000,00	616 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 266,00	30 000,00	77 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 266,00	10 000,00	35 266,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 567,50	150 000,00	1 221 567,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 011 405,00	145 000,00	1 156 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 805,00	50 000,00	106 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 000,00	15 000,00	751 000,00
	75414	Obrońcy cywilni	0,00	5 000,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	31 177,00	168 823,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 177,00	168 823,00	200 000,00
	4810	Rezerwy	31 177,00	168 823,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	909 234,38	40 000,00	949 234,38
	80104	Przedszkola	221 000,00	20 000,00	241 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	20 000,00	241 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 992,50	0,00	201 992,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200 250,00	1 742,50	201 992,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,50	-1 742,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 200,00	18 120,00	902 320,00
	85395	Pozostała działalność	884 200,00	18 120,00	902 320,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	882 520,00	18 120,00	900 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 650,00	5 000,00	57 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 650,00	5 000,00	57 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	5 000,00	50 000,00

855			Rodzina	9 000,00		23 000,00	32 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00		12 000,00	12 000,00
		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		10 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od 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		2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 750,00		5 500,00	14 250,00
		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	7 000,00		5 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 750,00		500,00	2 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250,00		5 500,00	5 750,00
		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		5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00		500,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 971,19		169 000,00	1 837 971,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 200,00		50 000,00	121 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00		50 000,00	121 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 400,00		4 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		2 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 084,69		105 000,00	644 084,69
		4260	Zakup energii	85 000,00		50 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		5 000,00	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00		10 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		5 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 717,68		20 000,00	351 717,68

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 717,68	20 000,00	219 717,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	44 717,68	10 000,00	54 717,68
Razem:		14 615 386,51	1 568 412,11	16 183 798,62

Główny Księgowy
 Urzędu Gminy Wąwolnica
 Edyta Urztek