

Referat Budżetu i Finansów

RBF Autopoprawka 31.01.2023

## Wniosek o zmianę budżetu

AUTOPOPRAWKA DO ZMIAN WG. STANU NA DZIEŃ 31.01.2023R. DO URG: BUDŻET 2023 ORAZ WPF

1. w rozdz. 85395 przyjmuje się środki:

- dodatek energetyczny po stronie dochodów i wydatków na kwotę 112 710,00 zł w tym 110 500,00 zł wpłata świadczeń oraz koszty na kwotę 2 210,00 zł

- po przychodach z tyt. kapitalizacji odsetek (środki FP COVID) na kwotę 353,25 zł po wydatkach z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w rozdz. 85395.

2. w rozdz. 92109 przyjęcie zadania majątkowego " Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach" z dofinansowaniem DUW -Odnowa Dolnośląskiej Wsi kwota 40 000,00 zł oraz 55 000,00 zł z przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej. Łącznie plan wydatków na kwotę 95 000,00 zł.

3. w rozdz. 90005 w ramach wydatków bieżących koszty obsługi projektu dokonuje się przesunąć między paragrafami kwoty 461,11 zł.

4. w rozdz. 85502 przyjmuje się zwiększenie planu dochodów na podstawie Decyzji WD FB-BP.3111.10.2023.MK na kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego – zwiększenie planu wydatków GOPS.

Załącznik nr 1: Zestawienie proponowanych zmian

**WOJT**  
**Stanisław Leń**





Wniosek: RBF Autopoprawka 31.01.2023  
z dnia 2023-01-31

2023-01-30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Gmina</b>					
<b>Dochody razem</b>		<b>38 990 973,12</b>	<b>0,00</b>	<b>155 210,00</b>	<b>39 146 183,12</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>2 758 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 210,00</b>	<b>2 873 968,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 710,00</b>	<b>112 710,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	112 710,00	112 710,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	112 710,00	112 710,00
	<i>Dodatek elektryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 710,00</i>	<i>112 710,00</i>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>2 730 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 733 000,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00	0,00	2 500,00	2 675 500,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Referat Budżetu i Finansów</b>					
<b>Wydatki razem</b>		<b>40 088 563,41</b>	<b>55 461,11</b>	<b>208 524,36</b>	<b>40 241 626,66</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>16 310 654,51</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 310 654,51</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>900 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>
<b>Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>900 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		670 000,00	55 000,00	0,00	615 000,00
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>670 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 000,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>913 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>968 350,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>741 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>796 050,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 550,00	0,00	55 000,00	164 550,00
<i>Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>26 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 710,00</b>	<b>138 838,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 710,00</b>	<b>112 710,00</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 710,00</b>	<b>112 710,00</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	0,00	110 500,00	110 500,00
<i>Dodatek elektryczny</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 500,00</i>	<i>110 500,00</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 210,00	2 210,00
<i>Dodatek elektryczny</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>2 210,00</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>1 337 331,28</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>1 337 684,53</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>353,25</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>353,25</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	353,25	353,25
<i>Poprawa efektywności energetycznej - środki z kapitalizacji odsetek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353,25</i>	<i>353,25</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 531 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 571 348,40</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Sadach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>99 574,55</b>	<b>461,11</b>	<b>461,11</b>	<b>99 574,55</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>67 400,00</b>	<b>461,11</b>	<b>461,11</b>	<b>67 400,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>67 400,00</b>	<b>461,11</b>	<b>461,11</b>	<b>67 400,00</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	0,00	349,92	8 719,92
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	8 370,00	0,00	349,92	8 719,92
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662,00	0,00	43,84	6 705,84
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	6 662,00	0,00	43,84	6 705,84
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	59,85	1 489,85
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	1 430,00	0,00	59,85	1 489,85
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	7,50	1 147,50
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	1 140,00	0,00	7,50	1 147,50
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	320,97	0,00	-120,97
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	200,00	320,97	0,00	-120,97
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	140,14	0,00	19,86
	<i>Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW</i>	160,00	140,14	0,00	19,86
<b>Gmina</b>					
<b>Przychody razem</b>		<b>8 665 593,53</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>8 665 946,78</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 341 442,67	0,00	353,25	4 341 795,92
	<i>Kapitalizacja odsetek środków FP COVID (rach 26 ...)</i>	0,00	0,00	353,25	353,25



Wniosek: OPS7/2022  
z dnia 2023-01-31

2023-01-30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u></b>					
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>4 789 887,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>4 792 387,00</u></b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b><u>2 732 630,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>2 735 130,00</u></b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>2 730 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>	<b><u>2 733 000,00</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 000,00	0,00	2 500,00	2 675 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 459 000,00	0,00	2 500,00	2 461 500,00
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>