

Projekt

z dnia 20 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../22
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559 za zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2022 rok wynosi:

1. dochody	46 269 749,28 zł, w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>35 184 759,28 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>11 084 990,00 zł</i>
2. wydatki	53 931 444,75 zł, w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 060 701,75 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 870 743,00 zł</i>
3. przychody	7 636 355,47 zł,
4. rozchody	974 660,00 zł,
5. deficyt	6 661 695,47 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/.../22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 000,00	82 573,00	87 573,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 573,00	82 573,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	82 573,00	82 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 200,00	90 000,00	436 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 200,00	90 000,00	433 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	90 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 244,00	216 629,53	286 873,53
	75495		Pozostała działalność	70 244,00	216 629,53	286 873,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 244,00	216 629,53	286 873,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 160 466,00	22 182,00	13 182 648,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 990,00	22 182,00	1 526 172,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	22 182,00	52 182,00
855			Rodzina	6 567 700,00	226 000,00	6 793 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 300,00	226 000,00	3 214 300,00
		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	2 985 000,00	226 000,00	3 211 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 540,00	39 962,00	69 502,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 540,00	39 962,00	69 502,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 962,00	39 962,00

Razem:	45 592 402,75	677 346,53	46 269 749,28
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/.../22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 408,75	-45 000,00	721 408,75
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	10 411 459,00	43 770,00	10 455 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 394 459,00	42 770,00	10 437 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 770,00	120 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	20 000,00	129 771,00	149 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	129 771,00	149 771,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 573,00	82 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 198,00	47 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 715,00	148 317,53	438 032,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 715,00	1 230,00	211 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 230,00	13 230,00
	75495		Pozostała działalność	49 000,00	147 087,53	196 087,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 867,03	2 867,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 740,50	14 740,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	138 480,00	178 480,00
801			Oświata i wychowanie	15 072 736,51	0,00	15 072 736,51
	80195		Pozostała działalność	1 332 360,00	0,00	1 332 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,30	1 651,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,28	235,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 600,54	6 100,38	36 700,92
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 384,96	-7 986,96	34 398,00
851			Ochrona zdrowia	187 018,00	22 182,00	209 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 818,00	22 182,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 610,00	22 182,00	82 792,00
852			Pomoc społeczna	2 481 001,00	145 542,00	2 626 543,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	40 000,00	280 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 111,00	76 000,00	176 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 111,00	76 000,00	176 111,00
	85295		Pozostała działalność	313 340,00	29 542,00	342 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 386,00	28 730,00	327 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116,00	680,00	5 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	132,00	896,00
855			Rodzina	6 985 188,00	229 010,00	7 214 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 985 000,00	226 000,00	3 211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 900,00	226 000,00	3 174 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 000,00	3 010,00	3 277 010,00
		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	6 000,00	3 010,00	9 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 153 295,00	3 754,00	8 157 049,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 975 292,00	3 300,00	2 978 592,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	3 300,00	53 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 613 837,00	454,00	2 614 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	454,00	2 112,00
Razem:				52 254 098,22	677 346,53	52 931 444,75

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/.../22 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 063 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 063 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063 614,00
			Modernizacja dróg gminnych	10 063 614,00
630			Turystyka	129 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 771,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 573,00
			Rowerowy zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	82 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 198,00
			Rowerowy zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	47 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
750			Administracja publiczna	278 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 747,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 747,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	128 747,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet Obywatelski	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 230,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	13 230,00
801			Oświata i wychowanie	1 925 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 874 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 850,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku	1 874 850,00
	80104		Przedszkola	50 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 159,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	50 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 207 179,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 768 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 292,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu	2 655 292,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

			Dotacja dla PWiK Wąsosz - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	0,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 300,00
			Dotacja dla gminy Rawicz - budowa zbiornika wodnego Masłówka	53 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 366 845,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 224 753,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 224 753,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 142 092,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 142 092,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 742,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	71 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 193,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	59 700,00
	92195		Pozostała działalność	73 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 906,00
			Budowa ogrodzenia	16 113,00
			Budowa ścieżki na placu zabaw FS	18 693,00
			Budowa wiaty FS	14 000,00
			Wykonanie klimatyzacji FS	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 587,00
		Zakup zabawki na plac zabaw FS	12 587,00	
Razem				17 870 743,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	6
	Dochody ogółem:			286 873,53		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			286 873,53		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	0970.	65 980		UM Wąsosza
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	0970.	7 000		UM Wąsosza
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	0970.	9 554		UM Wąsosza
1.4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	75495	0970.	1 000		UM Wąsosza
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75495	0970.	16 252		UM Wąsosza
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	0970.	178 480		UM Wąsosza
1.7	Wykonanie zdjęć dla uchodźców	75495	0970.	5 740,50		
1.8	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	0970.	2 867,03		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				286 873,53	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				286 873,53	
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą				65 980	
1.1.1	Świadczenia społeczne	85295	3110		64 661	OPS Wąsosz
1.1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010		1 090	OPS Wąsosz
1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110		229	OPS Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą				7 000	
1.2.1	Świadczenia społeczne	85295	3110		6 580	OPS Wąsosz
1.2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010		380	OPS Wąsosz
1.2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110		40	OPS Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży				9 554	
1.3.1	Świadczenia społeczne	85295	3110		9 554	
1.4	Bezpłatna pomoc psychologiczna				1 000	
1.4.1	Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4170		1 000	OPS Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				16 252	
1.5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		5 848,15	ZS w Wąsoszu

1.5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		1 005,30	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		143,28	ZS w Wąsoszu
1.5.5	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		2 652,02	PSP w Czarnoborsku
1.5.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		284,49	PSP w Czarnoborsku
1.5.7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		505,00	PSP w Czarnoborsku
1.5.8	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		72,00	PSP w Czarnoborsku
1.5.9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		829,23	PSP w Płoskach
1.5.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		141,00	PSP w Płoskach
1.5.11	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		20,00	PSP w Płoskach
1.5.12	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		3 579,03	PS w Wąsoszu
1.5.13	Zakup usług pozostałych	80195	4300		1 172,50	UM Wąsosza
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>				178 480,00	
1.6.1	Różne opłaty i składki	75495	4430		178 480,00	UM Wąsosza
1.7	<i>Wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>				5 740,50	
1.7.1	Zakup usług pozostałych	75495	4300		5 740,50	UM Wąsosza
1.8	<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>				2 867,03	
1.8.1	Zakup materiałów	75495	4210		2 867,03	UM Wąsosza

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem:				1 969 090,51	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				108,51	
1.1	Zakup pomocy dydaktycznych	80101	4240		108,51	ZS Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				1 968 982,00	
2.1	Rozbudowa PSP Czarnoborsko	80101	6050		1 874 850,00	UM Wąsosza
2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	80104	6050		50 122,50	UM Wąsosza
2.3	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	75412	6050		13 230,00	UM Wąsosza
2.4	Modernizacja dróg gminnych	60016	6050		30 779,50	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MJ)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadania „Rowerowy zaulek – zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsosz”. Zadanie dofinansowane z LGD.*
4. *Zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej” na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Cieszkowice”.*
5. *Dokonyje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - *wpływów z odpłatnego nabycia praw własności*
 - *wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.*
6. *Dokonyje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskami sołectw.*
7. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Rolnictwo i łowiectwo*
 - b) *Transport i łączność*
 - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - d) *Oświata i wychowanie*
 - e) *Pomoc społeczna*
 - f) *Rodzina*
 - g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*