

**UCHWAŁA NR XXXIX/287/22
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 28 stycznia 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 2021r. poz. 1372 ze 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. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	42 868 177,00 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	32 375 734,00 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	10 492 443,00 zł
2. wydatki	49 262 222,00 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	32 213 070,00 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	17 049 152,00 zł
3. przychody	7 368 705,00 zł , w tym:
a) <i>niewykorzystane środków na rachunku bieżącym budżetu</i>	4 660 074,00 zł
b) <i>wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	1 208 631,00 zł
c) <i>wolne środki</i>	1 500 000,00 zł
4. rozchody	974 660,00 zł , w tym:
a) <i>splata pożyczek</i>	574 660,00 zł
b) <i>wykup obligacji</i>	400 000,00 zł
- deficyt w kwocie 6 394 045,00 zł zostanie pokryty przychodami, w tym:	
a) <i>przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu</i>	5 868 705,00 zł
b) <i>wolnymi środkami</i>	525 340,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosz

Wiesław Stolicki

Plan dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 085,00	211 920,00	279 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	211 920,00	211 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 173,00	83 173,00
		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	128 747,00	128 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 474,00	1 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 474,00	1 474,00
		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	0,00	1 474,00	1 474,00
852			Pomoc społeczna	479 300,00	2 800,00	482 100,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	420,00	165 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 200,00	2 800,00	141 000,00
		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	0,00	2 800,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-420,00	29 580,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-420,00	29 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 100,00	-84 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 100,00	-84 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 100,00	-84 100,00	0,00
855			Rodzina	6 178 200,00	249 500,00	6 427 700,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	249 500,00	249 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	249 500,00	249 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 558,00	33 149,00	4 141 707,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 548,00	20 964,00	1 579 512,00
		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	1 393 732,00	20 964,00	1 414 696,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 185,00	12 185,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 185,00	12 185,00
Razem:				42 453 434,00	414 743,00	42 868 177,00

Plan wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 611 824,00	35 200,00	9 647 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 594 824,00	35 200,00	9 630 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 294 824,00	35 200,00	9 330 024,00
750			Administracja publiczna	4 712 657,00	311 920,00	5 024 577,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 912,00	291 920,00	4 335 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 412,00	-6 000,00	183 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 843,00	61 843,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 330,00	21 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 747,00	128 747,00
	75095		Pozostała działalność	425 670,00	20 000,00	445 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 215,00	186 500,00	411 715,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 215,00	186 500,00	372 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	186 000,00	198 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 778 951,00	275 745,00	14 054 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 018 009,00	314 000,00	9 332 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 248,00	14 737,00	114 985,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 462,00	-14 737,00	286 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 850,00	314 000,00	1 874 850,00
	80195		Pozostała działalność	388 000,00	-38 255,00	349 745,00
		4301	Zakup usług pozostałych	190 663,00	-27 455,00	163 208,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	-10 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 153 100,00	500,00	2 153 600,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	500,00	165 500,00
		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	500,00	500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 700,00	0,00	1 046 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	0,00	668 000,00
855			Rodzina	6 709 466,00	125 222,00	6 834 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00	1 500,00	3 269 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-78 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 000,00	78 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 266,00	123 722,00	547 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 966,00	98 722,00	368 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	25 000,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 307,00	3 714 988,00	8 038 295,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	2 655 292,00	2 925 292,00
		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	2 655 292,00	2 715 292,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 572 565,00	1 041 272,00	2 613 837,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 720,00	64 890,00	84 610,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	2 778,00	3 781,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	491,00	668,00
		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	772 820,00	451 933,00	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	620 912,00	521 180,00	1 142 092,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 424,00	18 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 424,00	18 424,00

Razem:	44 612 147,00	4 650 075,00	49 262 222,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/287/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 28 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 330 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 330 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330 024,00
			Modernizacja dróg gminnych	9 330 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości	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	198 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	198 000,00
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	5 143 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 292,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 715 292,00
			Dotacja dla PWiK Wąsosz - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	2 655 292,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	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	61 742,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 742,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	61 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	50 000,00
	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				17 049 152,00

Plan przychodów Gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/287/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	4 660 074,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 208 631,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00

Razem: 7368705,0000

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
1.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie Domu Kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	810 000	810 000	
2.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	200 000	200 000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							2 895 292,00	180 000,00	2 715 292,00
1.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	60 000		60 000
2.	900.	90001.	6230.	PWiK - Wąsosz Sp. z o.o.	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	dotacja celowa	2 655 292		2 655 292
3.	921.	92195.	2820.	Organizacje pozarządowe	Działność kulturalna	dotacja celowa	20 000	20 000	
4.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	140 000	140 000	
5.	926.	92605.	2820.	Klub Sportowy Oldboy "ORLA"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
5.	926.	92605.	2820.	Klub Sportowy "Endorfiny"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
Ogółem							3 905 292,00	1 190 000,00	2 715 292,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	6
	Wydatki ogółem:				1 968 982,00	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				0,00	
2.	wydatki majątkowe:				1 968 982,00	
2.1	Rozbudowa PSP Czarnoborsko	80101	6050		1 770 982,00	UM Wąsosza
2.2	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	80101	6050		198 000,00	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu w projekcie „Cyfrowa gmina”.*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczonej na realizację programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”.*
5. *Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z tytułu podwyższenia opłat za korzystanie z Klubu Dziecięcego.*
6. *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach obejmują:*
 - *środki na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 2 655 292 zł*
 - *środki na inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa – przejścia dla pieszych w kwocie 35 200 zł*
 - *środki z programu ERASUMUS w kwocie 188 815 zł*
 - *środki z programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” w kwocie 1019 816 zł*
 - *środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1 969 582 zł*
7. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów oraz bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Administracja publiczna*
 - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - d) *Oświata i wychowanie*
 - e) *Rodzina*
 - f) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*