

**UCHWAŁA NR XLIV/320/22
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 29 lipca 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 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 uchwała 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. 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 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. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2022 rok wynosi:

1. dochody	46 976 081,63 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	<i>35 891 091,63 zł</i>
b) <i>dochody majątkowe</i>	<i>11 084 990,00 zł</i>
2. wydatki	54 637 777,10 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 767 334,10 zł</i>
b) <i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 870 443,00 zł</i>
3. przychody	8 636 355,47 zł ,
4. rozchody	974 660,00 zł ,
5. deficyt	7 661 695,47 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Tomasz Skibniewski

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIV/320/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	25 500,00	45 500,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	25 500,00	45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	25 500,00	45 500,00
600			Transport i łączność	9 320 869,00	10,00	9 320 879,00
	60019		Płatne parkowanie	50 500,00	10,00	50 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 713,48	167 626,63	650 340,11
	75495		Pozostała działalność	482 713,48	167 626,63	650 340,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482 713,48	167 626,63	650 340,11
758			Różne rozliczenia	9 094 920,00	7 315,77	9 102 235,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 778 347,00	100,00	5 778 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 778 347,00	100,00	5 778 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 215,77	7 215,77
		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	7 215,77	7 215,77
801			Oświata i wychowanie	1 182 390,00	204,00	1 182 594,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	204,00	1 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	204,00	1 204,00
852			Pomoc społeczna	798 209,00	36 781,00	834 990,00
	85216		Zasiłki stałe	165 720,00	36 781,00	202 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	36 781,00	201 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 502,00	5,00	69 507,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 502,00	5,00	69 507,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Razem:			46 738 639,23	237 442,40	46 976 081,63

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/320/22 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 29 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	5 083 051,96	25 662,77	5 108 714,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 075,00	7 215,77	75 290,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 215,77	7 215,77
	75095		Pozostała działalność	446 270,00	18 447,00	464 717,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 947,00	34 947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 210,48	90 450,63	617 661,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 945,00	35 300,00	247 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 300,00	5 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	30 000,00	92 000,00
	75495		Pozostała działalność	285 265,48	55 150,63	340 416,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,98	72,88	3 397,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,50	8 717,75	54 498,25
		4430	Różne opłaty i składki	236 160,00	46 360,00	282 520,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	-30 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 472 860,51	97 570,00	15 570 430,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	472,00	472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	472,00	472,00
	80195		Pozostała działalność	1 440 685,00	97 098,00	1 537 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 657,23	13 278,70	28 935,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,96	1 891,47	4 129,43

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	798 200,00	-12 752,00	785 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 382,68	4 715,52	35 098,20
	4437	Różne opłaty i składki	12 894,00	12 752,00	25 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 299,13	77 212,31	168 511,44
852		Pomoc społeczna	2 786 830,00	52 259,00	2 839 089,00
	85216	Zasiłki stałe	166 750,00	36 781,00	203 531,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	36 781,00	201 781,00
	85295	Pozostała działalność	389 942,00	15 478,00	405 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 176,00	15 667,00	389 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796,00	-149,00	5 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	-40,00	856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 049,00	1 500,00	8 050 549,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 291,00	2 000,00	2 616 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 000,00	4 112,00
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	-5 500,00	55 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 500,00	31 500,00
Razem:			54 400 334,70	237 442,40	54 637 777,10

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:			650 340,11		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			650 340,11		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	0970.	77 980		UM Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	0970.	10 815		UM Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	0970.	9 554		UM Wąsosz
1.4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	75495	0970.	1 000		UM Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75495	0970.	219 675		UM Wąsosz
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	0970.	320 920		UM Wąsosz
1.7	Wykonanie zdjęć dla uchodźców	75495	0970.	6 998,25		
1.8	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	0970.	3 397,86		UM Wąsosz
	Wydatki ogółem:				650 340,11	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				650 340,11	
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą				77 980	
1.1.1	Świadczenia społeczne	85295	3110		76 661	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				10 815	
1.2.1	Świadczenia społeczne	85295	3110		10 584	OPS Wąsosz
1.2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010		231	OPS Wąsosz
1.2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110		0	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				219 675,00	
1.5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		74 646,67	ZS w Wąsosz

1.5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		12 831,76	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		1 828,84	ZS w Wąsoszu
1.5.4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		32 507,15	PSP w Czarnoborsku
1.5.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		5 598,23	PSP w Czarnoborsku
1.5.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		798,87	PSP w Czarnoborsku
1.5.7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		33 827,94	PSP w Płoskach
1.5.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		5 798,37	PSP w Płoskach
1.5.9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		827,24	PSP w Płoskach
1.5.10	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790		27 529,68	PS w Wąsoszu
1.5.11	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110		4 707,57	PS w Wąsoszu
1.5.12	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120		674,48	PS w Wąsoszu
1.5.13	Zakup usług pozostałych	80195	4300		18 098,20	UM Wąsosza
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>				320 920,00	
1.6.1	Różne opłaty i składki	75495	4430		282 520,00	UM Wąsosza
1.6.2	Zakup usług pozostałych	75495	4300		38 400,00	UM Wąsosza
1.7	<i>Wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>				6 998,25	
1.7.1	Zakup usług pozostałych	75495	4300		6 998,25	UM Wąsosza
1.8	<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>				3 397,86	
1.8.1	Zakup materiałów	75495	4210		3 397,86	UM Wąsosza

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							1 063 300,00	1 010 000,00	53 300,00
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 Górskim	dotacja podmiotowa	200 000	200 000	
3.	900.	90001.	6230.	Gmina Rawicz	Budowa zbiornika Masłówka	dotacja celowa	53 300		53 300
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							255 300,00	195 300,00	60 000,00
1.	754.	75412.	2820.	OSP Czeladź Wielka	Działalność przeciwpożarowa	dotacja celowa	5 300	5 300	
2.	900.	90001.			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	60 000		60 000
		90095.	2580.	ROD NADZIEJA w Wąsoszu	Działalność statutowa ogródków działkowych	dotacja celowa	10 000	10 000	
3.	921.	92195.	2820.	Organizacje pozarządowe	Działalność kulturalna	dotacja celowa	20 000	20 000	
4.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	140 000	140 000	
		92605.	2820.	Klub Sportowy Oldboy "ORLA"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
		92605.	2820.	Klub Sportowy "Endorfiny"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
Ogółem							1 318 600,00	1 205 300,00	113 300,00

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.170.2022.GF).*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022.MK).*
3. *Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 100,00 zł.*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.*
5. *Dokonyje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych*
 - b) *wpływów z różnych dochodów.*
 - c) *wpływów z pozostałych odsetek.*
6. *Z rezerwy ogólnej przenosi się środki na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach oraz szkoleniach.*
7. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*
 - b) *Administracja publiczna*
 - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - d) *Oświata i wychowanie*
 - e) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*