

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../21
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2021 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) 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) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2021 rok wynosi:

1. dochody **51 273 521,58 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 40 577 529,42 zł

b) *dochody majątkowe* 10 695 992,16 zł

2. wydatki **52 879 719,73 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 37 704 661,45 zł

b) *wydatki majątkowe* 15 175 058,28 zł

3. przychody **2 638 858,15 zł**, w tym:

a) *środki RFIL* 848 982,00 zł

b) *środki funduszu AA* 11 896,06 zł

c) *wolne środki* 1 777 980,09 zł

4. rozchody **1 032 660,00 zł**, w tym:

a) *splata kredytów* 70 000,00 zł

b) *splata pożyczek* 562 660,00 zł

c) *wykup obligacji* 400 000,00 zł deficyt w kwocie **1 606 198,15 zł** zostanie pokryty przychodami w postaci wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/.../21 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 705,92	20,00	1 042 725,92
	01095		Pozostała działalność	1 032 750,92	20,00	1 032 770,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	20,00	130,00
020			Leśnictwo	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		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	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 491 001,00	-3 000,00	1 488 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 991,00	-3 000,00	1 464 991,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 630,00	6 200,00	449 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 630,00	9 200,00	449 830,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 800,00	15 800,00	233 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 830,00	-1 300,00	15 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	-100,00	15 900,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	135 642,00	-490,00	135 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 375,00	-490,00	39 885,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-490,00	10,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 998 261,00	142 458,00	13 140 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 488 096,00	-40 000,00	3 448 096,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	383 540,00	-47 000,00	336 540,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 540 431,00	1 400,00	2 541 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 992,00	-40 000,00	828 992,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 370,00	400,00	6 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 459 495,00	9 220,00	1 468 715,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	720,00	720,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 482 169,00	171 838,00	5 654 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	444 894,00	171 838,00	616 732,00
758			Różne rozliczenia	11 285 481,20	2 669 858,00	13 955 339,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 180,00	14 566,00	6 075 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 180,00	14 566,00	6 075 746,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	781 225,00	2 655 292,00	3 436 517,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 655 292,00	2 655 292,00
852			Pomoc społeczna	516 828,12	16 896,00	533 724,12

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	-630,00	14 770,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	-630,00	14 770,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	-15 800,00	55 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	-15 800,00	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	-3 464,00	171 536,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-3 464,00	171 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 206,00	36 790,00	186 996,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 706,00	36 790,00	186 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 368 733,75	-154 750,00	8 213 983,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 927,00	250,00	1 747 177,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	250,00	1 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 583 739,75	0,00	5 583 739,75
	2007	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 205	284 377,47	11 485,59	295 863,06
	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	5 290 362,28	-11 485,59	5 278 876,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	-155 000,00	645 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	-155 000,00	645 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 964,00	-10 000,00	39 964,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 964,00	-10 000,00	39 964,00

		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	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
--	--	------	---	-----------	------------	-----------

Razem:				48 617 729,58	2 655 792,00	51 273 521,58
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/.../21 Rady Miejskiej Wąsosz

z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 877,92	-70 000,00	1 117 877,92
	01095		Pozostała działalność	1 092 040,92	-70 000,00	1 022 040,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 196,98	-70 000,00	967 196,98
630			Turystyka	26 880,00	-4 300,00	22 580,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 880,00	-4 300,00	22 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	4 371 788,00	204 925,00	4 576 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 278,00	13 100,00	307 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 586,00	13 000,00	232 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	100,00	41 066,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 491,00	191 825,00	3 679 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 248,00	162 000,00	2 337 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 567,00	24 000,00	403 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 076,00	2 500,00	42 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 540,00	305,00	58 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-6 980,00	17 020,00
752			Obrona narodowa	5 400,00	-5 200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	-5 200,00	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	343 862,00	-60 000,00	283 862,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 862,00	-60 000,00	283 862,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 862,00	-50 000,00	283 862,00
801			Oświata i wychowanie	13 393 561,67	-49 434,00	13 344 127,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 983 970,00	16 856,00	9 000 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 896,00	2 790,00	225 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 203,00	30 500,00	4 983 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 384,00	-7 975,00	902 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 741,00	-9 680,00	90 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 566,00	-1 000,00	10 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 140,00	10 830,00	104 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 520,00	9 200,00	227 720,00
		4260	Zakup energii	263 534,00	13 000,00	276 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 540,00	-778,00	17 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 337,00	7 400,00	123 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 603,00	-1 800,00	1 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 234,00	-1 000,00	22 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 977,00	2 044,00	215 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,00	-1 061,00	1 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 614,00	-35 614,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 307,00	-2 305,00	376 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 950,00	130,00	18 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 439,00	300,00	267 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 377,00	-590,00	50 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	-80,00	7 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 274,00	-1 009,00	12 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	-1 056,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 360 227,00	0,00	1 360 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 044,00	-4 000,00	804 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 650,00	4 000,00	154 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 773,00	1 435,00	317 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 290,00	1 400,00	224 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	35,00	42 738,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 070,00	-50 000,00	496 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 070,00	-50 000,00	496 070,00

80120		Licea ogólnokształcące	103 828,00	-3 399,00	100 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	-2 033,00	3 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	-1 366,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 445,00	-2 252,00	36 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,00	-901,00	4 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-1 351,00	9 849,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 356,00	10 951,00	341 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 391,00	-2 000,00	240 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718,00	-1 300,00	42 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	-700,00	4 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 849,00	-2 849,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 458,00	-21 477,00	903 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 557,00	1 660,00	631 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 173,00	-1 090,00	119 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00	-1 700,00	11 561,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 333,00	-10 000,00	5 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 984,00	-3 251,00	35 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 096,00	-7 096,00	0,00
80195		Pozostała działalność	336 319,00	757,00	337 076,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	170 255,00	6 000,00	176 255,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	-6 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 209,00	2 757,00	88 966,00
851		Ochrona zdrowia	184 407,00	0,00	184 407,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 300,00	0,00	173 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	2 554,00	45 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00	562,00	8 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	84,00	1 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-550,00	17 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 290,00	-2 430,00	58 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-220,00	480,00
852		Pomoc społeczna	2 303 696,12	4 100,00	2 307 796,12
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	3 000,00	323 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	3 000,00	323 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	-3 000,00	192 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 500,00	-3 000,00	192 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	198 461,00	-22 000,00	176 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 461,00	-22 000,00	176 461,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 334,12	24 000,00	1 020 334,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	5 000,00	111 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	26 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 501,00	2 100,00	283 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 595,00	1 500,00	195 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	1 300,00	38 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	300,00	9 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 346,60	25 500,00	595 846,60
	85395	Pozostała działalność	570 346,60	25 500,00	595 846,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 947,00	15 000,00	252 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,10	9 000,00	59 714,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	1 500,00	8 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 603,00	-2 566,00	219 037,00
	85401	Świetlice szkolne	139 662,00	-2 566,00	137 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	-1 014,00	4 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	-1 552,00	0,00
855		Rodzina	10 484 144,60	-4 100,00	10 480 044,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 911 400,00	14 500,00	6 925 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-300,00	1 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 969,00	27 000,00	3 239 969,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 110,00	-27 000,00	50 110,00
85504		Wspieranie rodziny	71 523,00	-9 100,00	62 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	-1 162,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 118,00	-7 938,00	45 180,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	5 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 562 368,10	2 616 292,00	12 178 660,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 900,00	2 663 292,00	3 038 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	2 655 292,00	2 766 292,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 900,00	8 000,00	271 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 459 528,10	-51 000,00	2 408 528,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 056,00	13 000,00	262 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 728,00	2 000,00	44 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 644,00	-2 000,00	6 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 912,10	-60 000,00	1 649 912,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 659 340,00	0,00	5 659 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,00	-4 000,00	5 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,70	-4 000,00	6 331,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 503,00	6 800,00	14 303,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	1 200,00	2 525,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	0,00	781 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	1 000,00	196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-11 000,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	52 000,00	4 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 158,50	-1 925,00	1 460 233,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00	-1 925,00	759 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-80,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	-1 845,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	67 000,00	500,00	67 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	500,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				50 223 927,73	2 655 792,00	52 879 719,73

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/.../21 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 627 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 422,00
			Modernizacja dróg gminnych	4 567 422,00
			Utworzenie strefy płatnego parkowania	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Nabycie nieruchomości	64 000,00
750			Administracja publiczna	168 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa windy w budynki UM Wąsosza	18 000,00
	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	87 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja dla Policji	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 486 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku	1 370 000,00
	80104		Przedszkola	98 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 982,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsosz	98 982,00
			Zakup i montaż pieca co	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Zakup kuchni z piekarnikiem	17 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 600,00
	85395		Pozostała działalność	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320,00
			Zakup i montaż pieca co	5 320,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 934,00
			Zakup i montaż pieca co	24 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,00
			Zakup i montaż pieca co	13 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 569 554,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 038 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 292,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 455 292,00
			Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
			Budowa wodociągu w m. Wąsosz	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 900,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	271 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 290 362,28
		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	1 624 477,50
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 624 477,50
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 665 884,78
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	3 665 884,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	241 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	77 000,00
	92195		Pozostała działalność	51 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00
			Budowa budynku gospodarczego	40 000,00
			Wkonalenie amfiteatru na placu zabaw - Lubiel	0,00
			Zakup i montaż altany parkowej z ławkami	11 700,00
Razem				15 175 058,28

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2021 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							702 400,00	702 400,00	0,00
1.	600.	60004.	2710.	Powiat Górowski	Utworzenie linii komunikacyjnych	dotacja celowa	2 400	2 400	
2.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie Domu Kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	500 000	500 000	
3.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	200 000	200 000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							476 450,00	204 550,00	271 900,00
1.	754.	75412.	2820.	OSP Płoski	Ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	2 100	2 100	
2.		75412.	2820.	OSP Wąsosz	Ochrona przeciwpożarowa	dotacja celowa	7 450	7 450	
3.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	113 900		113 900
4.		90001.	6230.	Wspólnota mieszkaniowa	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	158 000		158 000
5.	921.	92195.	2820.	Uniwersytet III Wieku	Działalność kulturalna	dotacja celowa	10 000	10 000	
6.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	140 000	140 000	
7.		92605.	2820.	LKS "Wiewierzanka"	Działalność sportowa	dotacja celowa	25 000	25 000	
8.		92605.	2820.	KS "Endorfiny"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
9.		92605.	2820.	KS OLDBOY "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
Ogółem							1 178 850,00	906 950,00	271 900,00

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.6.2021.K oraz ST3.4751.6.2021.W) –środki przeznacza się na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów.*
2. *Zwiększa się dochody z tytułu środków na uzupełnienie subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.14g)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.474.2021.MJ).*
4. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.458.2021.MJ)*
5. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2021.MJ)*
6. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2021.MJ)*
7. *Dokonyje się korekty planu dochodów z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych*
 - b) *wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT*
 - c) *wpływów z tytułu opłaty skarbowej*
 - d) *wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych*
 - e) *wpływów z tytułu kar i odszkodowań*
 - f) *wpływów z tytułu grzywien*
 - g) *wpływów z tytułu sprzedaży mienia*
 - h) *wpływów z tytułu różnych opłat*
 - i) *wpływy z innych lokalnych opłat*
 - j) *wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych*
 - k) *wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek.*
8. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Turystyka*
 - c) *Działalność usługowa*
 - d) *Administracja publiczna*
 - e) *Obrona narodowa*
 - f) *Obsługa długu publicznego*
 - g) *Oświata i wychowanie*
 - h) *Ochrona zdrowia*
 - i) *Pomoc społeczna*
 - j) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
 - k) *Edukacyjna opieka wychowawcza*
 - l) *rodzina*
 - m) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - n) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - o) *Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*