

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **42 453 434,00 zł** w tym:

1. dochody bieżące - **32 110 702,00 zł**

2. dochody majątkowe - **10 342 732,00 zł** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **44 612 147, zł** w tym:

1. wydatki bieżące - **31 855 347,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **22 673 983,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **1 190 000,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 224 894,00 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 – **457 998,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego – **308 472,00 zł.**

2. wydatki majątkowe – **12 756 800,00** w tym;

1) dotacje majątkowe w kwocie łącznej **60 000,00** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **2 158 713,00 zł**, którą zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **3 133 373,00 zł**, w tym:

1. środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **1 412 709,00 zł**

2. środki pochodzące z programu ERASMUS **220 664,00 zł**

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 500 000,00 zł.**

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **974 660,00 zł** w tym:

1) spłata pożyczek **574 660,00 zł**

2) wykup obligacji komunalnych **400 000,00 zł.**

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł.**

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **165 000,00 zł**

2. celową w wysokości **85 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	67 085,00	67 085,00	67 085,00	67 085,00			
751	75101.	1 474,00	1 474 00	1 474,00		1 474,00		
752.	75212.	200,00	200,00	200,00		200,00		
855.	85501.	2 845 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00	36 100,00		2 808 900,00	
855.	85502.	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	178 000,00	5 151,00	3 084 849,00	
855.	85513.	25 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00		
Ogółem		6 206 859,00	6 206 859,00	6 206 859,00	281 185,00	31 925,00	5 893 749,00	

§ 9. Ustala się dochody w wysokości **156 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **187 018,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **800 000,00 zł.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości **1 740 000,00 zł.**

§ 12. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku w wysokości **1 250 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości:

1. dochody – **262 795,00 zł.**
2. wydatki – **262 795,00 zł.** według jednostek tworzących zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się burmistrza Wąsosz do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 27 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 127,84	380 578,08	1 042 705,92
	01095		Pozostała działalność	652 172,84	380 578,08	1 032 750,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 972,84	380 568,08	986 540,92
600			Transport i łączność	1 455 801,00	35 200,00	1 491 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 791,00	35 200,00	1 467 991,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 961,00	35 200,00	1 250 161,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 630,00	10 000,00	443 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 630,00	10 000,00	440 630,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	109 124,00	20 000,00	129 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 089,00	8 000,00	67 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 085,00	8 000,00	67 085,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 660,00	12 000,00	21 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 660,00	12 000,00	21 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 364 067,00	280 894,00	12 644 961,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 933 696,00	204 400,00	3 138 096,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 210 245,00	200 000,00	2 410 245,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 600,00	4 400,00	120 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 522 131,00	15 000,00	2 537 131,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	14 000,00	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 895,00	16 600,00	1 459 495,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 600,00	13 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 437 275,00	44 894,00	5 482 169,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	44 894,00	444 894,00
758		Różne rozliczenia	10 485 286,20	18 970,00	10 504 256,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 042 210,00	18 970,00	6 061 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 042 210,00	18 970,00	6 061 180,00
801		Oświata i wychowanie	1 086 812,67	100,00	1 086 912,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 279,67	100,00	74 379,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	100,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	461 911,12	28 917,00	490 828,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	-700,00	15 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	-700,00	15 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	4 000,00	70 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	4 000,00	70 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	174,00	111,00	285,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	111,00	285,00

	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	14 000,00	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	14 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 700,00	11 506,00	150 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	11 506,00	149 706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 796,00	22 080,00	60 876,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 796,00	22 080,00	60 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	19 341,00	50 541,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 596,00	2 739,00	10 335,00
855			Rodzina	10 297 536,00	37 000,00	10 334 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 000,00	37 000,00	3 399 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 000,00	37 000,00	3 324 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 423,75	210,00	8 389 633,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 746 617,00	210,00	1 746 827,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	990,00	210,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	311 938,32	-6 069,00	305 869,32
	92601		Obiekty sportowe	303 453,00	-6 069,00	297 384,00
		6207	Dotacje celowe 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	303 453,00	-6 069,00	297 384,00
Razem:				46 353 669,50	827 880,08	47 181 549,58

Plan wydatków Gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 27 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	806 809,84	375 568,08	1 182 377,92
	01008		Melioracje wodne	75 786,00	-5 000,00	70 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 666,09	-5 000,00	46 666,09
	01095		Pozostała działalność	705 972,84	380 568,08	1 086 540,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 500,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	427,50	803,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	49,00	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,72	4 485,62	13 737,34
		4430	Różne opłaty i składki	664 091,02	373 105,96	1 037 196,98
600			Transport i łączność	4 061 301,00	70 000,00	4 131 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 038 291,00	70 000,00	4 108 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 461,00	70 000,00	3 690 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 700,00	-121 100,00	241 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	221 100,00	-121 100,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	-121 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 073 655,00	129 615,00	4 203 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 374,00	-3 096,00	294 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 682,00	-3 096,00	219 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 762,00	115 711,00	3 309 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 730,00	93 000,00	2 040 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 567,00	18 000,00	358 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 576,00	-13 000,00	39 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-11 800,00	109 200,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 629,00	89 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	38 000,00	204 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	1 140,00	58 540,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 660,00	12 000,00	21 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 094,00	12 000,00	21 094,00
	75095		Pozostała działalność	388 169,00	5 000,00	393 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,00	5 000,00	16 770,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 615,00	-100 450,00	380 165,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 615,00	-100 450,00	200 165,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-450,00	9 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-100 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 074 930,67	110 167,00	13 185 097,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 613 488,00	160 411,00	8 773 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 770,00	-2 874,00	222 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 145,00	413 058,00	4 950 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 899,00	-22 880,00	372 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 484,00	-226 600,00	908 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 064,00	-10 823,00	101 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 606,00	-17 040,00	11 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 926,00	15 214,00	94 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 920,00	-3 000,00	13 920,00
		4260	Zakup energii	263 563,00	-1 500,00	262 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 318,00	19 481,00	114 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 545,00	-742,00	10 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 473,00	-370,00	4 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 515,00	-281,00	23 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 953,00	-387,00	212 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	-845,00	2 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 582,00	3 286,00	381 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	40,00	17 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 803,00	3 636,00	269 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 912,00	-285,00	51 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 557,00	-105,00	7 452,00
	80104		Przedszkola	1 357 827,00	0,00	1 357 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-2 500,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 500,00	19 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 503,00	-3 330,00	317 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 930,00	-1 000,00	15 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 890,00	-1 600,00	224 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 603,00	-650,00	42 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359,00	-80,00	6 279,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 670,00	-33 600,00	546 070,00

	4300	Zakup usług pozostałych	579 670,00	-33 600,00	546 070,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 798,00	-6 353,00	38 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,00	-700,00	5 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	-3 353,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 904,00	-2 300,00	21 604,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 540,00	-11 870,00	925 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 708,00	-700,00	41 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 257,00	-4 700,00	629 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 173,00	-1 000,00	120 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 371,00	-110,00	13 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 693,00	-5 360,00	15 333,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 721,67	1 623,00	74 344,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 997,13	1 623,00	73 620,13
851		Ochrona zdrowia	167 580,00	16 600,00	184 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 700,00	16 600,00	173 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 990,00	17 800,00	62 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 259 285,12	18 411,00	2 277 696,12
	85202	Domy pomocy społecznej	285 000,00	35 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	35 000,00	320 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	-700,00	15 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	-700,00	15 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 800,00	-36 300,00	195 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 800,00	-36 300,00	195 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 350,00	-9 889,00	198 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 350,00	-9 889,00	198 461,00
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	14 000,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	14 000,00	175 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	984 034,12	12 300,00	996 334,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	8 800,00	106 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 288,00	-5 000,00	5 288,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 501,00	3 000,00	281 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	9 600,00	1 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 523,00	22 080,00	221 603,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 796,00	22 080,00	80 876,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	19 341,00	70 541,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 335,00	10 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 596,00	-7 596,00	0,00
855		Rodzina	10 362 534,00	38 000,00	10 400 534,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 908 000,00	2 000,00	6 910 000,00
	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	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 816 400,00	13 000,00	6 829 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 000,00	37 000,00	3 331 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 175 969,00	37 000,00	3 212 969,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 523,00	-1 000,00	71 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 879,10	264 989,00	9 561 868,10

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 900,00	32 000,00	374 900,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 900,00	32 000,00	263 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 277 539,10	181 489,00	2 459 028,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 056,00	-70 000,00	249 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 228,00	-18 000,00	42 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439 912,10	270 000,00	1 709 912,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	-511,00	7 240,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	3 000,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 000,00	50 000,00	781 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 100,00	-9 500,00	86 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	-9 500,00	86 600,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00	8 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 158,50	-18 000,00	1 462 158,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 000,00	-18 000,00	761 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
	92195	Pozostała działalność	501 158,50	0,00	501 158,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 814,50	2 825,00	242 639,50
	4220	Zakup środków żywności	15 088,00	500,00	15 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 459,00	2 000,00	99 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 097,00	-5 325,00	81 772,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	92595	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	250 499,82	7 000,00	257 499,82
	92601	Obiekty sportowe	60 499,82	7 000,00	67 499,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00

Razem:	47 959 867,65	827 880,08	48 787 747,73
---------------	---------------	------------	---------------

Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2021 rok po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 27 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 690 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 461,00
			Modernizacja dróg gminnych	3 630 461,00
			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	150 000,00
	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	1 468 982,00
	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 Wąsoszu	98 982,00
			Zakup i montaż pieca co	0,00
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	5 906 262,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 900,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	263 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 290 362,28
		6207	Dotacje celowe 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	Dotacje celowe 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				11 539 005,28

Plan Funduszu Sołeckiego na 2021 rok po zmianach

L.P.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Planowane środki na realizację poniższych przedsięwzięć.						
WYDATKI						
1	Baranowice	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (usługa geodezyjna)	12 070,00 zł
razem						12 070,00 zł
2	Bartków	921	92195	4270	Remont świetlicy	11 539,00 zł
razem						11 539,00 zł
3	Bełcz Mały	921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	11 513,00 zł
		921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	4 323,00 zł
razem						15 836,00 zł
4	Bełcz Górny	921	92195	6050	Zakup i montaż altany parkowej z ławkami, stołami	11 700,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wypośażenia	1 700,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	553,00 zł
razem						13 953,00 zł
5	Cieszkowice	921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	3 295,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych	1 500,00 zł
		921	92195	4270	Remont świetlicy	15 000,00 zł
razem						19 795,00 zł
6	Chocieborowice	921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	3 539,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich - usługa	1 500,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art..spożywczych	1 455,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	13 252,00 zł
razem						19 746,00 zł
7	Czeladź Wielka	921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	25 347,00 zł
razem						25 347,00 zł
8	Czarnoborsko	921	92195	4300	Usługa budowlana (geodeta)	3 476,00 zł
		921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	8 119,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej	2 337,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych	2 000,00 zł
razem						15 932,00 zł
9	Dochowa	921	92195	4270	Remont świetlicy	13 000,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa	7,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	1 000,00 zł
		921	92195	4210	Wypośażenie i materiały	911,00 zł
razem						14 918,00 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	4300	Montaż szamba	2 000,00 zł

		921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	6 446,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	2 500,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa	1 800,00 zł
razem						12 746,00 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	2 111,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	7 000,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana	6 000,00 zł
razem						15 111,00 zł
12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	1 209,00 zł
		921	92195	4300	Usługa porządkowania terenów	3 000,00 zł
		921	92195	4300	Montaż oprawy oświetleniowej	2 000,00 zł
		921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	1 000,00 zł
		600	60016	4270	Remont przepustu drogowego	10 000,00 zł
		600	60016	4300	Wykonanie odwodnienia liniowego	5 000,00 zł
razem						22 209,00 zł
13	Kąkolno				BRAK ZŁOŻONEGO WNIOSKU	
razem						0,00 zł
14	Kowalowo	921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3 464,00 zł
		921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	4 827,00 zł
		921	92195	4270	Remont świetlicy	6 000,00 zł
razem						14 291,00 zł
15	Kamień Górski	921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	14 243,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw i siłowni napowietrznej	6 000,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych	1 000,00 zł
razem						21 243,00 zł
16	Lechitów	921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	7 450,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art. spożywczych	1 400,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich-usługa	4 572,00 zł
razem						13 422,00 zł
17	Lubiel	900	90001	6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej	8 500,00 zł
		921	92195	4270	Remont korytarza w świetlicy	15 878,00 zł
		921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	1 500,00 zł
razem						25 878,00 zł
18	Ługi - Unisławice	921	92195	4270	Remont świetlicy	9 225,00 zł
		921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	3 773,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich	1 775,00 zł
razem						14 773,00 zł
19	Płoski	921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	18 539,00 zł
razem						18 539,00 zł
20	Pobiel	921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej, ławek	16 470,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana	11 000,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usług	5 216,00 zł
razem						32 686,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4210	Wypożyczenie i materiały	13 146,00 zł

		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich - zakup art. spożywczych	1 000,00 zł
razem						14 146,00 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej	17 284,00 zł
razem						17 284,00 zł
23	Sułów Wielki	921	92195	4300	Montaż klimatyzacji	7 500,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	4 700,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich-zakup art..spożywczych	818,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich - usługa	500,00 zł
razem						13 518,00 zł
24	Świniary	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	7 332,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana	10 000,00 zł
razem						17 332,00 zł
25	Wiewierz	921	92195	4270	Remont świetlicy	15 750,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	2 450,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	243,00 zł
razem						18 443,00 zł
26	Wiklina	921	92195	4270	Wymiana ogrzewania	6 360,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3 690,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	1 261,00 zł
		921	92195	4300	Zabudowa daszku nad wejściem do świetlicy	3 269,00 zł
razem						14 580,00 zł
27	Wodniki	921	92195	4300	Montaż ogrodzenia	14 600,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	125,00 zł
razem						14 725,00 zł
28	Wrząca Śląska	900	90095	4300	Montaż i zakup lamp	8 884,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów siłowni napowietrznej	6 421,00 zł
razem						15 305,00 zł
29	Wrząca Wielka	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	1 906,50 zł
		921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego	10 793,50
razem						12 700,00 zł
30	Zbaków Dolny	921	92195	4210	Zakup pomieszczenia magazynowego	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	643,00 zł
		921	92195	4300	Usługa budowlana	1 157,00 zł
		921	92195	4270	Remont rowu	3 200,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez sołeckich – usługa	2 400,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych	490,00 zł
razem						12 890,00 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4210	Wyposażenie i materiały	4 830,00 zł
		921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	6 449,00 zł
		921	92195	4220	Organizacja imprez sołeckich – zakup art. spożywczych	663,00 zł
		921	92195	4270	Remont świetlicy	3 507,00 zł
razem						15 449,00 zł

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach
60016-6050	12 070,00 zł	27 070,00 zł
60016-4270.	10 000,00 zł	
60016-4300.	5 000,00zł	
90001-6050.	8 500,00 zł	8 500,00 zł
90095-4300	8 884,00 zł	8 884,00 zł
92195-4210	242 639,50 zł	461 952,00 zł
92195-4220	15 588,00 zł	
92195-4270	99 459,00 zł	
92195-4300	81 772,00 zł	
92195-6050	22 493,50 zł	
RAZEM:	506 406,00 zł	506 406,00 zł

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							700 000,00	700 000,00	0,00
1.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsosz	Utrzymanie Domu Kultury w Wąsosz	dotacja podmiotowa	500 000	500 000	
2.	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							468 450,00	204 550,00	263 900,00
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	150 000		150 000
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							1 168 450,00	904 550,00	263 900,00

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		0,00	276 061	276 061	x	0,00
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	49 076	49 076	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	3 580	3 580	x	0,00
3.	4. Zespół Szkół Wąsosz	80101	0,00	168 305	168 305	x	0,00
4.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	55 100	55 100	x	0,00

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa Gminy Wąsosz na rok 2022 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIV/287/10 Rady Gminy Wąsosza z dnia 21.10.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Projekt budżetu Gminy Wąsosz na rok 2022 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji pozostałych do spłaty w 2022 roku oraz w latach następnych.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 42 453 434 zł, w tym:

*dochody bieżące w kwocie – 32 110 702,00 zł

*dochody majątkowe w łącznej kwocie – 10 342 732,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych ustalono w oparciu o złożone wnioski na utrzymanie i modernizację dróg gminnych w łącznej kwocie 8 815 000,00 zł oraz realizowany projekt pn. „Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” w kwocie 1 537 548,00 i „Czyste powietrze” w kwocie 21 000,00 zł.

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 120 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Do sprzedaży w 2022 r. przeznaczono 8 działek o łącznej powierzchni – 7 586 m². Ponadto w roku 2022 planuje się sfinalizować transakcje sprzedaży 4 lokali mieszkalnych.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 44 612 17,00 zł i są wyższe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 2 158 713,00 zł, co stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami.

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (32 110 702,00 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (31 855 347,00 zł) o kwotę 255 355,00 zł (bilans dodatni – nadwyżka operacyjna).

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie – 31 855 347,00 zł, co stanowi 71,41 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2022 rok.

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie 308 472,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 250 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie –165 000,00 zł i obligatoryjną – na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 85 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 12 756 800,00 zł co stanowi 28,59 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2022 rok.

Planowane rozchody w kwocie – 974 660,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Przychody w łącznej kwocie – 3 133 373,00 zł obejmują:

- środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- środki otrzymane w 2020 i 2021 roku na realizację programu ERASMUS

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada deficyt budżetu w wysokości 2 158 713,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami.

W 2022 roku nie zakłada się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.