

**UCHWAŁA NR XLVIII/356/22
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok

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

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

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

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

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

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

1. dochody	57 030 025,98 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	46 872 275,32 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	10 157 750,66 zł
2. wydatki	64 691 721,45 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	43 446 250,45 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	21 245 471,00 zł
3. przychody	8 636 355,47 zł ,
4. rozchody	974 660,00 zł ,
5. deficyt	7 661 695,47 zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza

Wiesław Stolicki

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/356/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 383,58	-2 830,00	1 149 553,58
	01095		Pozostała działalność	1 152 383,58	-2 830,00	1 149 553,58
		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	32 000,00	-2 900,00	29 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,00	170,00
020			Leśnictwo	46 500,00	300,00	46 800,00
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	300,00	46 800,00
		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	46 500,00	300,00	46 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	59 341,70	59 341,70
	40095		Pozostała działalność	0,00	59 341,70	59 341,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 341,70	59 341,70
600			Transport i łączność	9 313 999,00	-563 151,00	8 750 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 246 669,00	-563 061,00	8 683 608,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 845,00	-30 845,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 514,00	-41 073,00	510 441,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-491 143,00	8 058 857,00
	60019		Płatne parkowanie	44 320,00	-90,00	44 230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	30,00

630			Turystyka	87 573,00	-82 573,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 573,00	-82 573,00	0,00
		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	82 573,00	-82 573,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 360,00	23 106,00	488 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 360,00	26 106,00	488 466,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 106,00	36 106,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 961,84	213,18	691 175,02
	75495		Pozostała działalność	690 961,84	213,18	691 175,02
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 961,84	-690 961,84	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	691 175,02	691 175,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 339 713,28	583 056,00	16 922 769,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 715 955,00	696 568,00	4 412 523,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 002 720,00	528 280,00	3 531 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 660,00	-50 000,00	348 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 647,00	1 553,00	180 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 053,00	4 675,00	125 728,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 875,00	-1 940,00	2 935,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	214 000,00	224 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 218 387,45	-111 862,00	3 106 525,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 408 436,45	-100 000,00	1 308 436,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 154,00	-74 850,00	753 304,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 834,00	-4 612,00	34 222,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 863,00	20 500,00	92 363,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	855 000,00	46 100,00	901 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 588 197,26	-1 650,00	1 586 547,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
758		Różne rozliczenia	9 548 958,43	13 676,00	9 562 634,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 045,00	5 995,00	5 870 040,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 045,00	5 995,00	5 870 040,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 340,43	7 681,00	376 021,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 921,00	7 681,00	250 602,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 900,00	-1 479 853,17	4 839 046,83
	85395	Pozostała działalność	6 318 900,00	-1 479 853,17	4 839 046,83
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 318 900,00	-1 479 853,17	4 839 046,83
855		Rodzina	6 790 101,00	5 400,00	6 795 501,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	302 700,00	2 400,00	305 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	2 400,00	55 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 918,78	-591 736,00	4 814 182,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 656,78	-121 600,00	1 634 056,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00	-123 000,00	1 617 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 800,00	1 100,00	12 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 856,78	300,00	4 156,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 579 623,00	-461 251,00	1 118 372,00

	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	143 816,00	-114 364,00	29 452,00
	6257	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	1 414 696,00	-346 887,00	1 067 809,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 034 000,00	3 300,00	2 037 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 034 000,00	3 300,00	2 037 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 629,00	-12 185,00	24 444,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 629,00	-12 185,00	24 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 337,00	3 700,00	73 037,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 337,00	3 700,00	73 037,00
	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	25 300,00	3 700,00	29 000,00
Razem:			59 061 376,27	-2 031 350,29	57 030 025,98

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2022 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/356/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	59 341,70	59 341,70
	40095		Pozostała działalność	0,00	59 341,70	59 341,70
		2970	Różne przelewy	0,00	59 341,70	59 341,70
600			Transport i łączność	13 326 017,00	-532 216,00	12 793 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 147 007,00	-532 216,00	12 614 791,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	551 514,00	-41 073,00	510 441,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	-491 143,00	8 058 857,00
630			Turystyka	151 357,00	-129 771,00	21 586,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 357,00	-129 771,00	21 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 573,00	-82 573,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 198,00	-47 198,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 203 481,19	0,00	5 203 481,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 718,42	0,00	4 417 718,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 140,00	5 000,00	21 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 391,84	54,18	927 446,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 245,00	0,00	302 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	75495		Pozostała działalność	597 646,84	54,18	597 701,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 795,84	54,18	3 850,02
757			Obsługa długu publicznego	378 472,00	40 000,00	418 472,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	378 472,00	40 000,00	418 472,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 472,00	40 000,00	418 472,00
801			Oświata i wychowanie	16 422 326,72	8 682,00	16 431 008,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 089 508,51	0,00	10 089 508,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 836,00	3 000,00	1 687 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 166,00	-3 000,00	101 166,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	967 962,00	200,00	968 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967 962,00	200,00	968 162,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 966,21	0,00	48 966,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,63	-0,20	323,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 642,58	0,20	48 642,78
	80195		Pozostała działalność	1 570 696,00	8 482,00	1 579 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 625,65	7 625,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 236,30	856,35	24 092,65
852			Pomoc społeczna	3 313 086,43	-1 038,00	3 312 048,43
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-3 450,00	396 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-3 450,00	396 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 808,00	2 253,00	1 147 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 253,00	75 253,00
	85295		Pozostała działalność	725 408,76	159,00	725 567,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 365,00	159,00	110 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 900,00	-1 479 853,17	4 839 046,83
	85395		Pozostała działalność	6 318 900,00	-1 479 853,17	4 839 046,83
		3110	Świadczenia społeczne	6 195 000,00	-1 452 000,00	4 743 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 770,96	-23 418,50	70 352,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 026,14	-4 004,57	12 021,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,90	-430,10	1 722,80
855			Rodzina	7 159 289,00	3 450,00	7 162 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 990,00	3 450,00	68 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 621,00	3 000,00	51 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	450,00	8 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 494 613,00	0,00	9 494 613,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	5 000,00	93 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 481,00	-5 000,00	851 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 739,00	-5 000,00	220 739,00
Razem:			66 723 071,74	-2 031 350,29	64 691 721,45

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/356/22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 314 186,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Górze	138 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 176 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 888,00
			Modernizacja dróg gminnych	3 606 888,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	510 441,00
			Modernizacja dróg gminnych	510 441,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 058 857,00
			Modernizacja dróg gminnych	8 058 857,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rowerowy zaułek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rowerowy zaułek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00
			Modernizacja budynków komunalnych	43 050,00
750			Administracja publiczna	300 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 117,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 117,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	130 117,00
	75095		Pozostała działalność	170 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 305,00
			Budżet Obywatelski	170 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 230,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	13 230,00
801			Oświata i wychowanie	2 227 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 692,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Czarnoborsku	2 177 692,00

80104		Przedszkola	50 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 159,00
		Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	50 159,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105 066,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 599 592,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00
		Wniesienie udziałów do spółki z o.o.	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 292,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska	2 686 292,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja dla PWiK Wąsosz - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	0,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 300,00
		Dotacja dla gminy Rawicz - budowa zbiornika wodnego Masłówka	53 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 424 732,00
	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	1 199 979,00
		Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	1 199 979,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 742,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 742,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 666,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	59 700,00
	92195	Pozostała działalność	91 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 379,00
		Budowa ogrodzenia	16 113,00
		Budowa ścieżki na placu zabaw FS	18 693,00
		Budowa wiaty FS	13 700,00
		Wykonanie klimatyzacji FS	30 873,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 587,00
		Zakup zabawki na plac zabaw FS	12 587,00
Razem			21 245 471,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	6
	Dochody ogółem:			941 777,02		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			941 777,02		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	89 980		UM Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	11 838		UM Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	10 256		UM Wąsosz
1.4	Bezpłatna pomoc psychologiczna	75495	2100.	1 000		UM Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	250 602		UM Wąsosz
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	566 640		UM Wąsosz
1.7	Wykonanie zdjęć dla uchodźców	75495	2100.	7 611,00		
1.8	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	3 850,02		UM Wąsosz
	Wydatki ogółem:				941 777,02	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				941 777,02	
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą				89 980	
1.1.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		88 661	OPS Wąsosz
1.1.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		1 090	OPS Wąsosz
1.1.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.		229	OPS Wąsosz
1.2	Świadczenie rodzinne wraz z obsługą				11 838	
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		11 607	OPS Wąsosz
1.2.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		231	OPS Wąsosz
1.2.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.		0	OPS Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży				10 256	

1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		10 256	
1.4	<i>Bezpłatna pomoc psychologiczna</i>				1 000	
1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	85295	4840.		1 000	OPS Wąsosz
1.5	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				250 602,00	
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		92 504,77	ZS w Wąsoszu
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		18 167,93	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.		6 100,48	ZS w Wąsoszu
1.5.4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		34 753,33	PSP w Czarnoborsku
1.5.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		6 835,38	PSP w Czarnoborsku
1.5.6	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.		1 525,17	PSP w Czarnoborsku
1.5.7	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		30 823,35	PSP w Płoskach
1.5.8	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		5 916,61	PSP w Płoskach
1.5.9	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		25 665,69	PS w Wąsoszu
1.5.10	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		5 017,64	PS w Wąsoszu
1.5.11	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		23 291,65	UM Wąsosza
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>				566 640,00	
1.6.1	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280		528 240,00	UM Wąsosza
1.6.2	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370		38 400,00	UM Wąsosza
1.7	<i>Wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>				7 611,00	
1.7.1	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370		7 611,00	UM Wąsosza
1.8	<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców</i>				3 850,02	
1.8.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywa	75495	4350		3 850,02	UM Wąsosza

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem:			13 467 686,53		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			4 898 388,53		
1.1	dodatek węglowy	85395	2180	4 839 046,83		UM Wąsosz
1.2	dodatek energetyczny	40095	2180	59 341,70		UM Wąsosz
2.	dochody majątkowe	60016	6370	8 569 298,00		
2.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	8 058 857,00		UM Wąsosz
2.2	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	60016	6100	510 441,00		UM Wąsosz
	Wydatki ogółem:				15 436 777,04	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				4 898 497,04	
1.1	Różne przelewy	40095	2970		59 341,70	ZS Wąsosz
1.2	Zakup pomocy dydaktycznych	80101	4240		108,51	ZS Wąsosz
1.3	Świadczenia społeczne	85395	3110		4 743 000,00	UM Wąsosz
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		70 352,46	UM Wąsosz
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	85395	4110		12 021,57	UM Wąsosz
1.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85395	4120		1 722,80	UM Wąsosz

1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	85395	4210		7 000,00	UM Wąsosza
1.8	Zakup usług pozostałych	85395	4300		4 000,00	UM Wąsosza
1.9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85395	4700		950,00	ZS Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				10 538 280,00	
2.1	Rozbudowa PSP Czarnoborsko	80101	6050		1 905 629,50	UM Wąsosza
2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu	80104	6050		50 122,50	UM Wąsosza
2.3	Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	75412	6050		13 230,00	UM Wąsosza
2.4	Modernizacja dróg gminnych	60016	6100		510 441,00	UM Wąsosza
		60016	6370		8 058 857,00	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
3. *Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej.*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.*
5. *Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków energetycznych.*
6. *Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*
 - b) *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
 - c) *wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej*
 - d) *wpływów z podatku od nieruchomości*
 - e) *wpływów z podatku rolnego*
 - f) *wpływów z podatku od środków transportowych realizowanego przez osoby prawne*
 - g) *wpływów z podatku od spadków i darowizn*
 - h) *wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych*
 - i) *wpływów z różnych dochodów*
 - j) *wpływów z różnych opłat*
 - k) *wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*
 - l) *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych*
 - m) *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*
 - n) *wpływów z pozostałych odsetek*
 - o) *wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.*
7. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Turystyka*
 - c) *Administracja publiczna*
 - d) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - e) *Obsługa długu publicznego*
 - f) *Oświata i wychowanie*
 - g) *Pomoc społeczna*
 - h) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*