

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../.../23  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 15 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się plan przychodów gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan funduszu sołeckiego gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2023 rok wynosi:

- |  |  |
|--|--|
| 1. dochody   | <b>47 786 259,59 zł</b> , w tym:         |
| a) <i>dochody bieżące</i>  | 35 088 098,59 zł                         |
| b) <i>dochody majątkowe</i>  | 12 698 161,00 zł                         |
| 2. wydatki   | <b>49 856 274,76 zł</b> , w tym:         |
| a) <i>wydatki bieżące</i>  | 34 029 913,71 zł                         |
| b) <i>wydatki majątkowe</i>  | 15 826 361,05 zł                         |
| 3. przychody   | <b>3 335 015,17 zł</b> , które obejmują: |
| a) <i>środki pochodzące z „Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz”</i>     | 19 718,35 zł                             |
| b) <i>środki pochodzące z programu ERASMUS</i>                       | 48 922,48 zł                             |
| c) <i>środki pochodzące z programu „Cyfrowa gmina”</i>               | 3 697,92 zł                              |
| d) <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | 3 262 676,42 zł.                         |

4. rozchody **1 265 000,00 zł,**

5. deficyt **2 070 015,17 zł,** który zostanie pokryty przychodami w tym:

- a) *środki pochodzące z „Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz”* 19 718,35 zł
- b) *środki pochodzące z programu ERASMUS* 48 922,48 zł
- c) *środki pochodzące z programu „Cyfrowa gmina”* 3 697,92 zł
- d) *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* 1 997 676,42 zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ...../.../22 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia ..... 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 050,00</b>	<b>250,00</b>	<b>47 300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	47 050,00	250,00	47 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 670 384,00</b>	<b>-527 904,00</b>	<b>10 142 480,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	23 010,00	23 010,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 010,00	23 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 616 034,00	-551 034,00	10 065 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 034,00	-551 034,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 626,00</b>	<b>200,00</b>	<b>75 826,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 867,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	2 667,00	2 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 667,00	2 667,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>101 199,00</b>	<b>101 199,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 199,00	101 199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 180,00	101 180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 694 942,00</b>	<b>507 204,09</b>	<b>10 202 146,09</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	507 204,09	507 204,09

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457 134,09	457 134,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 070,00	50 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 170,50</b>	<b>14 854,00</b>	<b>498 024,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 791,00	14 854,00	28 645,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 854,00	14 854,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>527 600,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>532 000,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	1 200,00	209 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 200,00	3 200,00	141 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 123 100,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>4 169 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 800,00	45 000,00	3 542 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 500,00	1 200,00	600 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>47 612 709,50</b>	<b>173 550,09</b>	<b>47 786 259,59</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ...../23 Rady Miejskiej Wąsosz

z dnia ..... 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>208 175,00</b>	<b>457 134,05</b>	<b>665 309,05</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	457 134,05	507 134,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	457 134,05	507 134,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 120 242,00</b>	<b>-397 733,51</b>	<b>11 722 508,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	23 010,00	23 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 010,00	23 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117 242,00	-450 743,51	11 666 498,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 208,00	100 290,49	1 506 498,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	551 034,00	-551 034,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>151 771,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>283 771,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 771,00	132 000,00	283 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 198,00	12 000,00	59 198,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 477 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	171 000,00	6 000,00	177 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 422 922,50</b>	<b>5 305,92</b>	<b>5 428 228,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 620 902,50	5 305,92	4 626 208,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 485,50	46 818,00	3 220 303,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 117,00	-46 818,00	208 299,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 697,92	3 697,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 009,00	1 608,00	72 617,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 004 100,00</b>	<b>90 680,00</b>	<b>1 094 780,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 100,00	5 000,00	496 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	85 680,00	98 680,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 680,00	85 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 639 514,00</b>	<b>79 757,49</b>	<b>14 719 271,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 589 336,00	-173,00	8 589 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 698,00	-1 262,00	1 911 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 392,00	2 553,00	141 945,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 156,00	-1 464,00	284 692,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	508 882,00	173,00	509 055,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	173,00	21 523,00
	80195		Pozostała działalność	460 171,00	79 757,49	539 928,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,00	2 820,00	18 295,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	402,00	2 736,00
		4301	Zakup usług pozostałych	41 955,00	969,00	42 924,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 856,50	9 856,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 612,18	33 612,18
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 481,00	16 496,39	103 977,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 601,42	15 601,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	0,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 598,00	363,00	59 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	-363,00	3 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 806,00	-1 000,00	76 806,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 876 867,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>2 895 367,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 139,00	3 200,00	1 301 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 300,00	11 900,00	813 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	-11 900,00	52 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 182,00	0,00	407 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 100,00	2 200,00	300 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-2 200,00	18 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	15 300,00	25 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 187,00	15 187,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 480,00	24 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 320 792,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 335 792,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 000,00	15 000,00	3 511 000,00
		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	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 231,00	7 074,00	3 284 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	2 926,00	10 126,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 010 707,00</b>	<b>612,00</b>	<b>3 011 319,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 265,00	2 016,00	305 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	-2 016,00	18 038,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 947,00	612,00	170 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	612,00	1 362,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 702 108,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 725 108,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 000,00	23 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	23 000,00	39 000,00
	92195		Pozostała działalność	557 108,00	0,00	557 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 379,00	18 000,00	158 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 331,00	-18 000,00	67 331,00
<b>Razem:</b>				<b>49 395 564,50</b>	<b>454 735,95</b>	<b>49 850 300,45</b>

# Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../.../23 Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia ..... 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>507 134,05</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	507 134,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 134,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w, Gola Wąsoska	507 134,05
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 333 208,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 333 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 208,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka FS	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 358 034,00
			Modernizacja dróg gminnych	25 174,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	9 950 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>361 771,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa instalacji amfiteatru w Wąsoszu	100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wąsosz	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 573,00
			Rowerowy zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	82 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 198,00
			Rowerowy zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	59 198,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 240 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	24 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	1 176 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet Obywatelski	150 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00



			Dotacja dla Policji	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 460,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	145 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 460,00
			Zakup i montaż pieca c.o.w PSP Czarnoborsko	70 000,00
			Zakup i montaż pieca co	75 460,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>498 457,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	25 000,00
			Budowa toalety miejskiej	200 000,00
		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
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 697,00
		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	148 697,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	148 697,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 760,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>890 331,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	16 000,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka FS	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	784 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 331,00
			Budowa ogrodzenia	18 331,00
			Utwardzanie placu przy świetlicy wiejskiej	34 000,00
			Zakup i montaż altany parkowej	15 000,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	0,00
<b>Razem</b>				<b>15 826 361,05</b>

## Plan przychodów gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr ...../.../23 z ..... 2023 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	72 338,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 262 676,42

Razem: 3335015,1700

### Plan Funduszu Sołectkiego na 2023 rok po zmianach

L.P.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2023 r.	Planowane wydatki na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Baranowice	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 760,79 zł	14 760,00 zł
razem							14 760,00 zł
2	Bartków	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	14 106,07 zł	14 106,00 zł
razem							14 106,00 zł
3	Bełcz Mały	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 331,94 zł	15 331,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
razem							18 331,00 zł
4	Bełcz Górny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,52 zł	14 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 622,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
razem							17 022,00 zł
5	Cieszkowice	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	24 283,87 zł	21 783,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
razem							24 283,00 zł
6	Chocieborowice	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	22 855,41 zł	900,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 955,00 zł
razem							22 855,00 zł
7	Czeladź Wielka	921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	31 128,59 zł	23 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 728,00 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
razem							31 128,00 zł
8	Czarnoborsko	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 581,85 zł	15 680,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		900,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 000,00 zł
razem							19 580,00 zł

9	Dochowa	010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	18 212,91 zł	9 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		6 112,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00 zł
razem							18 212,00 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	15 891,65 zł	9 791,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00 zł
razem							15 891,00 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,43 zł	12 372,00 zł
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		900,00 zł
razem							18 272,00 zł
12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	600	60016	6050	Modernizacja drogi	26 902,72 zł	11 902,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00 zł
		600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
razem							26 902,00 zł
13	Kąkolno	600	60016	6050	Modernizacja drogi	13 272,80 zł	13 272,00 zł
razem							13 272,00 zł
14	Kowalowo	921	92195	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej	17 796,27 zł	15 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		796,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
razem							17 796,00 zł
15	Kamień Górski	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,99 zł	18 240,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 000,00 zł
razem							24 640,00 zł
16	Lechitów	900	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 308,29 zł	9 808,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
razem							16 308,00 zł
17	Lubiel	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	31 307,15 zł	20 400,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		4 307,00 zł
razem							31 307,00 zł
18	Ługi - Unistawice	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia	18 331,94 zł	18 331,00 zł

razem							18 331,00 zł
19	Płoski	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	22 438,78 zł	10 000,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438,00 zł
razem							22 438,00 zł
20	Pobiel	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	40 294,57 zł	39 794,00 zł
		921	92195	6050	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego		0,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		500,00 zł
razem							40 294,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	17 201,08 zł	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 201,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00 zł
razem							17 201,00 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	21 010,31 zł	21 010,00 zł
razem							21 010,00 zł
23	Sułów Wielki	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	16 427,33 zł	3 500,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 427,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		500,00 zł
razem							16 427,00 zł
24	Świniary	921	92195	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	21 545,99 zł	20 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 545,00 zł
razem							21 545,00 zł
25	Wiewierz	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	22 617,33 zł	2 100,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 517,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00 zł
razem							22 617,00 zł
26	Wiklina	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	17 855,79 zł	10 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 455,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00 zł
razem							17 855,00 zł
27	Wodniki	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	17 379,64 zł	1 000,00 zł
		921	92195	6050			16 379,00 zł
razem							17 379,00 zł
28	Wrząca Śląska	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 808,10 zł	7 900,00 zł
		921	92195	4210	Zakup wyposażenia i materiałów		9 600,00 zł

		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 308,00 zł
razem							18 808,00 zł
29	Wrząca Wielka	921	92195	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	15 713,10 zł	14 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 300,00 zł
razem							15 713,00 zł
30	Zbaków Dolny	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	15 951,17 zł	14 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		251,00 zł
razem							15 951,00 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 808,10 zł	5 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 308,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 500,00 zł
razem							18 808,00 zł

Klasyfikacja	PLAN	Razem w Rozdziałach
01008-4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł
60016-6050	25 174,00 zł	35 174,00 zł
60016-4300	10 000,00 zł	
90015-4300	5 000,00 zł	19 760,00 zł
90015-6050	14 760,00 zł	
92109-4300	5 000,00 zł	28 000,00 zł
92109-6050	23 000,00	
92195-4210	176 165,00 zł	537 108,00 zł
92195-4220	25 199,00 zł	
92195-4270	158 379,00 zł	
92195-4300	110 034,00 zł	
92195-6050	67 331,00 zł	
Razem		629 042,00

**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
	<b>Dochody ogółem:</b>			<b>11 934 480,00</b>		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			24 480,00		
1.1	dodatek węglowy	85395	2180	24 480,00		UM Wąsosz
2.	dochody majątkowe:			11 910 000,00		
2.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	11 910 000,00		UM Wąsosz
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>11 934 480,00</b>	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				24 480,00	
1.1	Świadczenia społeczne	85395	3110		24 000,00	UM Wąsosz
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		480,00	UM Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				11 910 000,00	
2.1	Modernizacja dróg gminnych	60016	6370		9 950 000,00	UM Wąsosz
2.2	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6370		1 176 000,00	UM Wąsosz
2.3	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	92109	6370		784 000,00	UM Wąsosz

## 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
	<b>Dochody ogółem:</b>			<b>151 250,00</b>		
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>			<b>151 250,00</b>		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	5 000		UM Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	5 800		UM Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	2 500		UM Wąsosz
1.4	Zasiłki okresowe	75495	2100.	2 000		UM Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	50 070		UM Wąsosz
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	85 680		UM Wąsosz
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	200,00		UM Wąsosz
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	0,00		UM Wąsosz
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>151 250,00</b>	
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>				<b>151 250,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Świadczenie 300+ wraz z obsługą</b>				<b>5 000</b>	
1.1.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		4 902	OPS Wąsosz
1.1.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		98	OPS Wąsosz
<b>1.2</b>	<b>Świadczenia rodzinne wraz z obsługą</b>				<b>5 800</b>	
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		5 687	OPS Wąsosz
1.2.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		96	OPS Wąsosz
1.2.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.		17	OPS Wąsosz
<b>1.3</b>	<b>Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>				<b>2 500</b>	
1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		2 500	OPS Wąsosz
<b>1.4</b>	<b>Zasiłki okresowe</b>				<b>2 000</b>	



1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	85295	4840.		2 000	OPS Wąsosz
1.5	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				50 070,00	
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		28 440,96	ZS w Wąsoszu
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		5 585,82	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		5 171,12	PSP w Czarnoborsku
1.5.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		1 015,60	PSP w Czarnoborsku
1.5.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		9 856,50	UM Wąsosza
1.6	<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców</i>				85 680,00	
1.6.1	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280		85 680,00	UM Wąsosza
1.7	<i>Nadanie numeru PESEL i PZ dla uchodźców</i>				200,00	
1.7.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350		200,00	UM Wąsosza

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,  
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2023 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
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>519 473</b>	<b>519 473</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	57 700	57 700	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	51 650	51 650	x	0,00
3.	4. Zespół Szkół Wąsosz	80101	0,00	336 673	336 673	x	0,00
4.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	73 450	73 450	x	0,00

## UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 r. ( pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.10.2023.MK)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych w ramach zadań i programów pomocy społecznej ( pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.10.2023.MK)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków z dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.*
4. *Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
  - a) *wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*
  - b) *wpływów z pozostałych odsetek*
  - c) *wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.*
5. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *Rolnictwo i łowiectwo*
  - b) *Transport i łączność*
  - c) *Turystyka*
  - d) *Administracja publiczna*
  - e) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
  - f) *Oświata i wychowanie*
  - g) *Ochrona zdrowia*
  - h) *Pomoc społeczna*
  - i) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*
  - j) *Rodzina*
  - k) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*
6. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.*
7. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*