

**ZARZĄDZENIE NR 896/23**  
**BURMISTRZA WĄSOSZA**

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

dochody **49 775 377,67 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* 36 871 416,67 zł
- b) *wydatki majątkowe* 12 903 961,00 zł

wydatki **51 845 392,84 zł**, w tym:

- a) *wydatki bieżące* 35 502 253,79 zł
- b) *wydatki majątkowe* 16 343 139,05 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2023 GF)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK..3146.4.2023 )*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2032.MJ)*
4. *Zwiększa dochody i wydatki z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.8.2023)*
5. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *Gospodarka mieszkaniowa*
  - b) *Administracja publiczna*
  - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
  - d) *Oświata i wychowanie*
  - e) *Pomoc społeczna*
  - f) *Rodzina*
  - g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

## Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 896/23 Burmistrza Wasosza z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 200,00</b>	<b>860 280,08</b>	<b>909 480,08</b>
	01095		Pozostała działalność	49 200,00	860 280,08	909 480,08
		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	860 280,08	860 280,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 024,50</b>	<b>14 305,00</b>	<b>512 329,50</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	1 318,00	20 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	1 318,00	20 896,00
	80104		Przedszkola	136 756,00	6 095,00	142 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	6 095,00	120 551,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 408,00	6 892,00	109 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	6 892,00	109 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 059 324,00</b>	<b>931,00</b>	<b>4 060 255,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	931,00	931,00
		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	931,00	931,00
<b>Razem:</b>				<b>48 866 861,59</b>	<b>908 516,08</b>	<b>49 775 377,67</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 896/23 Burmistrza Wasosza z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 547,05</b>	<b>860 280,08</b>	<b>1 449 827,13</b>
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	860 280,08	930 280,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 168,24	9 168,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 700,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	843 411,84	863 411,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	0,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 486 786,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 786,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 674 766,22	35 000,00	4 709 766,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 361,30	-14 000,00	3 241 361,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	551 394,00	-35 000,00	516 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 134 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 980,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 784 504,49</b>	<b>14 305,00</b>	<b>14 798 809,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 642 163,00	4 521,00	8 646 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 945,00	-3 625,00	138 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 861,00	9 408,00	139 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 325,00	10 000,00	103 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 519,00	-1 116,00	34 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 565 470,00	6 651,00	3 572 121,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 692,00	-1 337,00	283 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 460,00	-15 460,00	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 490,00	-2 536,00	402 954,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 070,00	-2 536,00	18 534,00
80104		Przedszkola	1 658 023,00	14 305,00	1 672 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 122,00	14 305,00	602 427,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	509 055,00	-861,00	508 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 523,00	-861,00	20 662,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 680,00	-1 124,00	1 467 556,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 314,00	-1 124,00	65 190,00
80195		Pozostała działalność	552 161,49	0,00	552 161,49
	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	2,40	2,40
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-2,40	297,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 902 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 067,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 797,00	0,00	408 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	-800,00	299 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 000,00	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 000,00	53 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 260 816,00</b>	<b>931,00</b>	<b>4 261 747,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 124,00	0,00	3 436 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 209 429,00	-124,00	3 209 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	931,00	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	931,00	931,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 319,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 559,00	0,00	170 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-650,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	650,00	2 012,00
<b>Razem:</b>			<b>50 936 876,76</b>	<b>908 516,08</b>	<b>51 845 392,84</b>

# Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 896/23 Burmistrza Wasosza z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>431 372,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa studni głębinowej	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 372,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 372,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w, Gola Wąsoska	81 372,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 358 208,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	25 000,00
	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
<b>630</b>			<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 zaułek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	82 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 198,00
			Rowerowy zaułek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	59 198,00
<b>700</b>			<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
<b>750</b>			<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
<b>754</b>			<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>130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o.w PSP Czarnoborsko	60 000,00
			Zakup i montaż pieca co	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>698 457,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	125 000,00
			Budowa toalety miejskiej	200 000,00
			Budowa wodociągu w m. Wąsosz	100 000,00
		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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	383 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 343 139,05</b>