

UCHWAŁA NR LIV/408/23
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 19 lipca 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 2023r. poz. 40 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. Ustala się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	53 196 173,49 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	37 115 712,49 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	16 080 461,00 zł
2. wydatki	55 266 188,66 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	36 086 581,61 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	19 179 607,05 zł
3. przychody	3 335 015,17 zł
4. rozchody	1 265 000,00 zł
5. deficyt	2 070 015,17 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosz

Wiesław Stolicki

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIV/408/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	55 000,00	55 000,00
630			Turystyka	87 573,00	2 000,00	89 573,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 990 226,00	25 500,00	5 015 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 226,00	25 500,00	398 726,00
		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	162 000,00	14 000,00	176 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 001 000,00	-3 000 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 516,00	5,00	142 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 626,00	5,00	75 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
758			Różne rozliczenia	10 196 589,09	4 840,65	10 201 429,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 514,09	4 840,65	507 354,74

		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	4 840,65	4 840,65
801			Oświata i wychowanie	514 729,50	8 620,00	523 349,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 520,00	7 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 520,00	7 520,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	560 244,00	30 500,00	590 744,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	20 500,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	20 500,00	105 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	10 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 232,19	990,36	33 222,55
	85395		Pozostała działalność	32 232,19	990,36	33 222,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 232,19	990,36	33 222,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 419,00	46 085,00	6 249 504,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 692,00	46 085,00	82 777,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 692,00	46 085,00	82 777,00
Razem:				53 022 632,48	173 541,01	53 196 173,49

Zmiany w planie wydatków Gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/408/23 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 968 958,00	200 000,00	12 168 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 887 948,00	200 000,00	12 087 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 676,00	200 000,00	1 914 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 917 000,00	0,00	4 917 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 223,35	-500 000,00	435 223,35
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 816 412,84	62 519,90	14 878 932,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 677 197,00	98 120,00	8 775 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 106,00	-1 880,00	205 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 325,00	100 000,00	203 325,00
	80104		Przedszkola	1 665 934,00	55 000,00	1 720 934,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	55 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 594,00	9 400,00	421 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	9 400,00	19 713,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 313,00	-100 000,00	1 357 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 128,00	-100 000,00	898 128,00
	80195		Pozostała działalność	559 858,84	-0,10	559 858,74

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 199,95	0,00	37 199,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 284,80	-0,10	7 284,70
852		Pomoc społeczna	2 927 811,00	30 500,00	2 958 311,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00	15 500,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	15 500,00	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 307 024,00	-1 000,00	1 306 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 041,00	1 000,00	424 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	94 000,00	10 000,00	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	10 000,00	104 000,00
	85295	Pozostała działalność	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 232,19	990,36	33 222,55
	85395	Pozostała działalność	32 232,19	990,36	33 222,55
	3110	Świadczenia społeczne	31 612,19	990,36	32 602,55
855		Rodzina	4 254 116,00	0,00	4 254 116,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 283,00	0,00	83 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	500,00	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	-500,00	11 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 735,00	348 530,75	3 632 265,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	80 000,00	665 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	92 530,75	1 852 530,75
	4300	Zakup usług pozostałych	919 819,00	92 530,75	1 012 349,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 760,00	90 000,00	689 760,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	90 000,00	470 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 416,00	86 000,00	138 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 416,00	86 000,00	138 416,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00

		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 108,00	21 000,00	2 825 108,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 994 000,00	16 000,00	2 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	6 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	562 108,00	5 000,00	567 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 244,00	3 500,00	189 744,00
		4220	Zakup środków żywności	26 199,00	1 500,00	27 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 434,00	20 000,00	110 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 331,00	-20 000,00	62 331,00
926			Kultura fizyczna	666 000,00	10 000,00	676 000,00
	92601		Obiekty sportowe	511 000,00	10 000,00	521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
Razem:				55 092 647,65	173 541,01	55 266 188,66

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIV/408/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 372,05
	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
600			Transport i łączność	11 889 676,00
	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	11 864 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 676,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka FS	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 902 774,00
			Modernizacja dróg gminnych	11 902,00
		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			Turystyka	361 771,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 240 000,00
	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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
		Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00
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	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dotacja dla Policji	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 457,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 331,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	26 000,00
		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	62 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 331,00
		Budowa ogrodzenia	33 331,00
		Utwardzanie placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
		Zakup i montaż altany parkowej	15 000,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	0,00
926		Kultura fizyczna	383 000,00
	92601	Obiekty sportowe	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	383 000,00
Razem			19 179 607,05

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:			11 943 222,55		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			33 222,55		
1.1.	dodatek węglowy	85395	2180	15 300,00		UM Wąsosz
1.2.	dodatek elektryczny	85395	2180	16 320,00		UM Wąsosz
1.3.	dodatek dla odbiorców paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT	85395	2180	1 602,55		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
	Wydatki ogółem:				11 943 222,55	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				33 222,55	
1.1.	Świadczenia społeczne	85395	3110		31 000,00	UM Wąsosz
		85395	3110		1 602,55	OPS Wąsosz
1.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		620,00	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 Wąsosza
-----	--	-------	------	--	------------	------------

Plan Funduszu Sołectwiego na 2023 rok po zmianach

.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	331,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia		15 000,00 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	14 372,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00 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	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,80 zł	13 272,00 zł
		600	60016	6050	Modernizacja drogi		0,00 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	4300	Zakup usług pozostałych	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		7 455,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
razem							17 855,00 zł
27	Wodniki	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 379,64 zł	5 079,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		9 900,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00 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	4 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 808,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
razem							18 808,00 zł

Klasyfikacja	PLAN	Razem w Rozdziałach
01008-4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł
60016-4300	23 272,00 zł	35 174,00 zł
60016-6050	11 902,00 zł	
90015-4300	5 000,00 zł	19 760,00 zł
90015-6050	14 760,00 zł	
92109-4300	0,00 zł	23 000,00 zł
92109-6050	23 000,00 zł	
92195-4210	189 744,00 zł	542 108,00 zł
92195-4220	27 699,00 zł	
92195-4270	151 900,00 zł	
92195-4300	110 434,00 zł	
92195-6050	62 331,00 zł	
Razem		

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:			155 706,70		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			155 706,70		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	5 000		UM Wąsosza
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	6 700		UM Wąsosza
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	2 500		UM Wąsosza
1.4	Zasiłki okresowe	75495	2100.	5 300		UM Wąsosza
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	50 070		UM Wąsosza
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	85 680		UM Wąsosza
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	400,00		UM Wąsosza
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	56,70		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				155 706,70	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				155 706,70	
1.1	<i>Swiadczenie 300+ wraz z obsługą</i>				5 000	
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
1.2	<i>Swiadczenie rodzinne wraz z obsługą</i>				6 700	
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		6 587	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
1.3	<i>Posiłek dla dzieci i młodzieży</i>				2 500	
1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		2 500	OPS Wąsosz
1.4	<i>Zasiłki okresowe</i>				5 300	

1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	85295	4840.		5 300	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.		26 834,29	ZS w Wąsoszu
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		5 279,78	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		10 365,66	PSP w Czarnoborsku
1.5.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		2 004,92	PSP w Czarnoborsku
1.5.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		5 585,35	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>				456,70	
1.7.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350		456,70	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posilek w szkole i w domu”(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.KK)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.209.2023.MK)*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Beg".*
5. *Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów gminy przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa.*
6. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
7. *Zmienia się plan Funduszu Soleckiego zgodnie w wnioskami sołectwa Drozdowice Wielkie, Świniary, Zbaków Górny.*
8. *Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*
9. *Dokonyje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,*
 - b) *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,*
 - c) *wpływów z różnych opłat,*
 - d) *wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.*
10. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Transport i łączność*
 - b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - c) *Oświata i wychowanie*
 - d) *Pomoc społeczna*
 - e) *Rodzina*
 - f) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - g) *Kultura fizyczna.*