

**UCHWAŁA NR LV/414/23
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy Wąsosz w 2023 roku 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. Ustala się plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody	55 424 461,02 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	39 311 127,14 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	16 113 333,88 zł
2. wydatki	57 494 476,19 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	37 935 206,14 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	19 559 270,05 zł
3. przychody	3 335 015,17 zł
4. rozchody	1 265 000,00 zł
5. deficyt	2 070 015,17 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 10. 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 LV/414/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		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	55 000,00	3 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 015 726,00	5 711,00	5 021 437,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 726,00	5 711,00	404 437,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500,00	1 411,00	12 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	142 521,00	-4 300,00	138 221,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 890,00	-4 300,00	62 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 790,00	-4 300,00	60 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 196,00	424,00	44 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 755,70	10 881,00	116 636,70
	75495		Pozostała działalność	105 755,70	10 881,00	116 636,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	81,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 636,70	10 800,00	116 436,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 773,00	54 190,00	13 794 963,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 050 782,00	51 000,00	3 101 782,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 100,00	3 190,00	1 635 290,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 000,00	2 190,00	155 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	10 201 429,74	2 010 264,55	12 211 694,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 579 907,00	17 652,00	6 597 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 907,00	17 652,00	6 597 559,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 894 724,00	1 894 724,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 894 724,00	1 894 724,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	507 354,74	97 888,55	605 243,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 426,67	66 426,67
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 461,88	31 461,88
801		Oświata i wychowanie	582 867,09	100,00	582 967,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 617,59	100,00	60 717,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	100,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	590 744,00	18 000,00	608 744,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 244,00	18 000,00	62 244,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 000,00	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 222,55	2 289,39	35 511,94
85395		Pozostała działalność	33 222,55	2 289,39	35 511,94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 222,55	2 289,39	35 511,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	4 968,00	37 968,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	4 968,00	37 968,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 968,00	4 968,00
855		Rodzina	4 061 162,00	20 495,00	4 081 657,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	0,00	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-700,00	2 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 924,00	21 250,00	3 454 174,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	-600,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-150,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	4 000,00	29 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 838,00	445,00	2 283,00
	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	1 838,00	435,00	2 273,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 700,00	-1 200,00	599 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-1 200,00	0,00
Razem:			53 298 438,08	2 126 022,94	55 424 461,02

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LV/414/23 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 827,13	2 200,00	1 452 027,13
	01095		Pozostała działalność	930 280,08	2 200,00	932 480,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 200,00	9 900,00
600			Transport i łączność	12 168 958,00	89 767,15	12 258 725,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 087 948,00	89 767,15	12 177 715,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 767,15	100 767,15
		4300	Zakup usług pozostałych	123 272,00	80 000,00	203 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 676,00	-41 000,00	1 873 676,00
630			Turystyka	383 771,00	-41 000,00	342 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 771,00	-41 000,00	342 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-41 000,00	179 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 917 000,00	5 643,40	4 922 643,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	5 643,40	182 643,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 643,40	5 643,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-2 100,00	95 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 100,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	5 512 707,22	226 963,00	5 739 670,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 626,00	3 500,00	85 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 722 266,22	175 000,00	4 897 266,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	529 815,00	48 463,00	578 278,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421,00	2 463,00	5 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 236,00	5 000,00	42 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 000,00	191 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 196,00	424,00	44 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 223,35	25 800,00	471 023,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 086,65	15 000,00	311 086,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	99 136,70	10 800,00	109 936,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 680,00	10 800,00	96 480,00
757			Obsługa długu publicznego	561 663,00	70 000,00	631 663,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	561 663,00	70 000,00	631 663,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 663,00	80 000,00	631 663,00
801			Oświata i wychowanie	14 938 450,33	315 244,00	15 253 694,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 317,00	416 186,00	9 191 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 557,00	3 566,00	251 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 436,00	23 281,00	1 934 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 124,00	27 059,00	1 078 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 269,00	-16 031,00	123 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 655,00	-6 346,00	6 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 226,00	10 084,00	215 310,00
		4260	Zakup energii	316 621,00	11 834,00	328 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 325,00	1 157,00	204 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 879,00	628,00	13 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 598,00	2 960,00	124 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 797,00	-236,00	12 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 975,00	1 388,00	6 363,00

	4430	Różne opłaty i składki	34 403,00	-1 480,00	32 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 807,00	10 738,00	241 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 042,00	-57 042,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 202,00	484 626,00	4 082 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 707,00	14 416,00	417 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 354,00	-1 393,00	20 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 590,00	-557,00	55 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 878,00	64,00	7 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 807,00	1 201,00	17 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,00	-1 649,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 142,00	16 750,00	297 892,00
80104		Przedszkola	1 720 934,00	15 278,00	1 736 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 763,00	3 437,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 427,00	4 073,00	606 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 048,00	10 402,00	201 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 373,00	-673,00	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 546,00	-5 446,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 852,00	7 000,00	49 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	3 536,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 838,00	362,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 097,00	-20 097,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 816,00	19 684,00	531 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	508 194,00	-22 644,00	485 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 120,00	3 130,00	26 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 250,00	-5 000,00	65 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 054,00	-754,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	1 455,00	21 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 875,00	-21 475,00	342 400,00
80107		Świetlice szkolne	114 764,00	-1 545,00	113 219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	-1 545,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	63 296,00	-63 296,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	-8 657,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	-1 234,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	-2 289,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	-756,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 360,00	-50 360,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 555,00	-8 210,00	46 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00	1 774,00	8 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 383,00	-6 974,00	10 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-3 010,00	26 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 994,00	9 600,00	431 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 718,00	11 000,00	316 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 124,00	3 729,00	54 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 129,00	-5 129,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 357 313,00	-145 515,00	1 211 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 027,00	-6 731,00	55 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 263,00	-19 901,00	169 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 817,00	-2 443,00	24 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 161,00	675,00	46 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 538,00	-15 538,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 128,00	-101 577,00	796 551,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 713,59	974,00	60 687,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 124,32	974,00	60 098,32
851		Ochrona zdrowia	244 105,92	6 853,00	250 958,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	2 190,00	245 190,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	200,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 306,00	990,00	87 296,00
85195		Pozostała działalność	905,92	4 663,00	5 568,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 663,00	4 663,00
852		Pomoc społeczna	2 958 311,00	51 902,00	3 010 213,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	30 000,00	280 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	30 000,00	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 024,00	1 712,00	1 307 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 664,00	1 712,00	23 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 041,00	190,00	424 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	190,00	8 505,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 222,55	2 289,39	35 511,94
	85395	Pozostała działalność	33 222,55	2 289,39	35 511,94
	3110	Świadczenia społeczne	32 602,55	2 213,08	34 815,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	76,31	696,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	4 968,00	57 968,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	4 968,00	57 968,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 968,00	4 968,00
855		Rodzina	4 254 116,00	-22 898,00	4 231 218,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 400,00	2 600,00	4 000,00
	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	1 400,00	2 600,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 838,00	435,00	2 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	435,00	2 273,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 283,00	0,00	83 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 283,00	-126,00	62 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	622 471,00	-25 933,00	596 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 645,00	-18 645,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	-378,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 910,00	-6 910,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 265,75	706 000,00	4 338 265,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 530,75	480 000,00	2 402 530,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 349,75	430 000,00	1 512 349,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 760,00	220 000,00	839 760,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	170 000,00	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	66 000,00	3 000,00	69 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	23 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 108,00	527 867,00	3 352 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00	527 867,00	2 537 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 367,00	36 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	300 000,00	349 000,00
	92195		Pozostała działalność	567 108,00	0,00	567 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 744,00	-2 363,00	187 381,00
		4220	Zakup środków żywności	27 699,00	2 363,00	30 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	10 000,00	161 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 434,00	4 000,00	114 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 331,00	-14 000,00	48 331,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
	92595		Pozostała działalność	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	676 000,00	160 000,00	836 000,00
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	160 000,00	681 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	110 000,00	493 000,00
Razem:				55 368 453,25	2 126 022,94	57 494 476,19

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LV/414/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 14 września 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	11 848 676,00
	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	11 823 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 676,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka FS	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 861 774,00
			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	320 771,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Budowa instalacji amfiteatru w Wąsoszu	59 000,00
			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	241 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Termomodernizacja budynku urzędu	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
		Budżet Obywatelski	191 000,00
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	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa sali gimnastycznej prz PSP Czarnoborsko	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż pieca c.o.w PSP Czarnoborsko	0,00
		Zakup i montaż pieca co	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 663,00
	85195	Pozostała działalność	4 663,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 663,00
		Dotacja dla gminy Góra- zakup -Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	4 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 457,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa PSZOKu w Wąsoszu	50 000,00

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	1 181 331,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	326 000,00
		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	48 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 331,00
		Budowa ogrodzenia	33 331,00
		Utwardzanie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00
		Zakup i montaż altany parkowej	15 000,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	0,00
926		Kultura fizyczna	493 000,00
92601		Obiekty sportowe	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
		Budowa bulodromów	60 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	383 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Wąsoszu	50 000,00
Razem			19 559 270,05

Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							1 244 663,00	1 240 000,00	4 663,00
1.	600.	60004.	2710.	Powiat Górowski	Utworzenie linii komunikacyjnych	dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	
2.	851	85195.	6300.	Gmina Góra	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	dotacja celowa	4 663,00		4 663,00
3.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie Domu Kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	962 000	962 000	
4.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	248 000	248 000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							257 500,00	197 500,00	60 000,00
1.	750.	75095.	2310.	ZIT LGOF	Organizacja i obsługa	dotacja celowa	5 884	5 884	
2.	754.	75412.	2820.	Ochotnicze straże pożarne	Działalność przeciwpożarowa	dotacja celowa	16 616	16 616	
3.	900.	90001.	6230.	Osoby fizyczne	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacja celowa	60 000		60 000
4.	921.	92195.	2820.	Uniwersytet III Wieku	Działalność kulturalna	dotacja celowa	25 000	25 000	
5.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	120 000	120 000	
	926.	92605.	2820.	Klub Sportowy Oldboy "ORLA"	Działalność sportowa	dotacja celowa	10 000	10 000	
	926.	92605.	2820.	Klub Sportowy "Endorfiny"	Działalność sportowa	dotacja celowa	20 000	20 000	
Ogółem							1 502 163,00	1 437 500,00	64 663,00

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	11 637,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		4 985,00 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	10 400,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		14 307,00 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	0,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 300,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00 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	187 381,00 zł	542 108,00 zł
92195-4220	30 062,00 zł	
92195-4270	161 900,00 zł	
92195-4300	114 434,00 zł	
92195-6050	48 331,00 zł	
Razem		629 042,00

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:			166 511,68		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			166 511,68		
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.	96 480		UM Wąsosza
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	400,00		UM Wąsosza
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	61,68		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				166 511,68	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				166 511,68	
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>				96 480,00	
1.6.1	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280		96 480,00	UM Wąsosza
1.7	<i>Nadanie numeru PESEL i PZ dla uchodźców</i>				461,68	
1.7.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350		461,68	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:			11 945 511,94		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			35 511,94		
1.1	dodatek węglowy	85395	2180	15 300,00		UM Wąsosza
1.2	dodatek elektryczny	85395	2180	16 320,00		UM Wąsosza
1.3	dodatek dla odbiorców paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT	85395	2180	3 891,94		UM Wąsosza
2.	dochody majątkowe:			11 910 000,00		
2.1	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	11 910 000,00		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				11 945 511,94	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				35 511,94	
1.1	Świadczenia społeczne	85395	3110		31 000,00	UM Wąsosza
		85395	3110		3 815,63	OPS Wąsosz
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		620,00	UM Wąsosza
		853,95	4010		76,31	OPS Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				11 910 000,00	
2.1	Modernizacja dróg gminnych	60016	6370		9 950 000,00	UM Wąsosza

2.2	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6370		1 176 000,00	UM Wąsosza
2.3	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	92109	6370		784 000,00	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023)*
2. *Zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wyprawkę szkolną (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.188.2023.KK)*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny .(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2022.MJ)*
5. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.(pismo Krajowego Biura wyborczego Nr DW.805.3.2023)*
6. *Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.(pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.274.2023.GF)*
7. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
8. *Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego zgodnie w wnioskami sołectwa Belcz Górny, Lubiel i Wrząca Wielka.*
9. *Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*
10. *Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych*
 - b) *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,*
 - c) *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,*
 - d) *wpływów z usług,*
 - e) *wpływów z różnych opłat,*
 - f) *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,*
 - g) *wpływów z pozostałych odsetek,*
 - h) *wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,*
 - i) *wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (środki przeznacza się na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii).*
11. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Rolnictwo i łowiectwo*
 - b) *Transport i łączność*
 - c) *Turystyka*
 - d) *Gospodarka mieszkaniowa*
 - e) *Administracja publiczna*
 - f) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - g) *Obsługa długu publicznego*
 - h) *Oświata i wychowanie*
 - i) *Ochrona zdrowia*
 - j) *Pomoc społeczna*

- k) Rodzina*
- l) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
- m) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
- n) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*
- o) Kultura fizyczna.*