

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 października 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 uchwała 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 funduszu sołeckiego gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

1. dochody	56 468 925,77 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	40 288 705,89 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	16 180 219,88 zł
2. wydatki	58 538 940,94 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	38 963 808,89 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	19 575 132,05 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.

Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LVII/.../23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 320 180,00	3 450,00	10 323 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120,00	3 300,00	3 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 300,00	3 300,00
	60019		Płatne parkowanie	54 550,00	150,00	54 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	150,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 636,70	154,98	116 791,68
	75495		Pozostała działalność	116 636,70	154,98	116 791,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 436,70	154,98	116 591,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 794 963,00	40 924,00	13 835 887,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	200,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	200,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 994,00	17 358,00	4 463 352,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 370,00	17 358,00	143 728,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 101 782,00	23 073,00	3 124 855,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	21 973,00	371 973,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 100,00	12 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 290,00	293,00	1 635 583,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 190,00	293,00	155 483,00
758			Różne rozliczenia	12 309 948,64	17 140,00	12 327 088,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 243,29	17 140,00	622 383,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 070,00	17 140,00	67 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 511,94	2 359,93	37 871,87
	85395		Pozostała działalność	35 511,94	2 359,93	37 871,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 511,94	2 359,93	37 871,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 968,00	3 027,00	68 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 968,00	3 027,00	68 995,00
		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	4 968,00	3 027,00	7 995,00
855			Rodzina	4 081 573,00	-435,00	4 081 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 799,00	-435,00	2 364,00
		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	2 789,00	-435,00	2 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 249 504,00	17 032,00	6 266 536,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 242,00	-47 468,00	448 774,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 354,00	-114 354,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 888,00	66 886,00	413 774,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	64 500,00	3 564 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	64 500,00	3 564 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 050,00	3 500,00	852 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 050,00	3 500,00	852 550,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	3 500,00	28 500,00
Razem:				56 381 772,86	87 152,91	56 468 925,77

Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LVI/.../23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 134,54	2 539,00	2 234 673,54
	01008		Melioracje wodne	59 000,00	2 539,00	61 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 539,00	11 539,00
600			Transport i łączność	12 258 725,15	-3 925,00	12 254 800,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	-1 425,00	33 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 425,00	3 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 172 715,15	-2 500,00	12 170 215,15
		4300	Zakup usług pozostałych	198 272,00	-2 500,00	195 772,00
750			Administracja publiczna	5 749 670,22	-7 492,00	5 742 178,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 897 266,22	758,00	4 898 024,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 361,30	10 298,00	3 251 659,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-9 540,00	24 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	-8 250,00	37 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 250,00	25 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 220,00	0,00	84 220,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 347,00	0,00	82 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	-0,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	-30,15	276,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 643,55	-34,35	24 609,20
		4300	Zakup usług pozostałych	918,45	65,00	983,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 323,35	154,98	506 478,33
	75495		Pozostała działalność	109 936,70	154,98	110 091,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,70	154,98	611,68
801			Oświata i wychowanie	15 352 188,68	26 344,00	15 378 532,68
	80104		Przedszkola	1 745 633,65	9 036,00	1 754 669,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 828,00	9 036,00	51 864,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	999 350,00	-15 085,00	984 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 350,00	-15 085,00	984 265,00
	80195		Pozostała działalność	560 552,74	32 393,00	592 945,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	15 085,00	18 529,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 585,35	3 942,60	9 527,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 335,00	168,00	117 503,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 199,95	11 077,03	48 276,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 284,70	2 120,37	9 405,07
851		Ochrona zdrowia	250 393,00	8 543,00	258 936,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 190,00	8 543,00	253 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 480,00	8 543,00	101 023,00
852		Pomoc społeczna	3 012 213,00	42 870,00	3 055 083,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	33 000,00	463 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	33 000,00	463 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	9 500,00	289 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	9 500,00	289 500,00
	85216	Zasiłki stałe	209 146,00	370,00	209 516,00
	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	1 146,00	370,00	1 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 511,94	2 359,93	37 871,87
	85395	Pozostała działalność	35 511,94	2 359,93	37 871,87
	3110	Świadczenia społeczne	34 815,63	2 313,66	37 129,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,31	46,27	742,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 968,00	3 027,00	88 995,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 968,00	3 027,00	88 995,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 968,00	3 027,00	7 995,00
855		Rodzina	4 231 134,00	1 021,00	4 232 155,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 789,00	-435,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,00	-435,00	2 354,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 538,00	1 456,00	597 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	1 456,00	12 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 265,75	33 533,00	4 371 798,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 559,00	11 750,00	182 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 638,00	8 783,00	23 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	1 502,00	4 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	215,00	574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 250,00	3 262,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 760,00	21 783,00	861 543,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	7 761,00	21 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	14 022,00	78 782,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 975,00	-21 822,00	3 331 153,00
	92195		Pozostała działalność	567 108,00	-21 822,00	545 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 381,00	5 034,00	192 415,00
		4220	Zakup środków żywności	30 062,00	-938,00	29 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 900,00	-22 383,00	139 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 434,00	-5 375,00	109 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 331,00	1 840,00	50 171,00
Razem:				58 451 788,03	87 152,91	58 538 940,94

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LVII/.../23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 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	762 479,00
	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	78 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 782,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	28 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 171,00
	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	50 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 171,00
		Budowa ogrodzenia	36 331,00
		Utwardzanie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00
		Zakup i montaż altany parkowej	13 840,00
		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			19 575 132,05

Plan Funduszu Sołectkiego 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	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy solarnej	24 283,87 zł	14 022,00 zł
		900	90015	4300	Zakup usług pozostałych		7 761,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		0,00 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	4220	Zakup środków żywności		1 955,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00 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	6050	Budowa ogrodzenia	15 891,65 zł	3 000,00 zł
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych		7 650,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 847,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 394,00 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
		600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00 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	13 840,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 956,00 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	18 940,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 239,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		461,00 zł
razem							24 640,00 zł
16	Lechitów	921	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		2 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 201,00 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		126427,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00 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	9 500,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 455,00 zł

		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		900,00 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	11 900,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 583,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		320,00 zł
razem							15 951,00 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 808,10 zł	1 083,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 042,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		683,00 zł
razem							18 808,00 zł

Klasyfikacja	PLAN	Razem w Rozdziałach
01008-4300	11 539,00 zł	11 539,00 zł
60016-4300	20 772,00 zł	32 674,00 zł
60016-6050	11 902,00 zł	
90015-4300	12 761,00 zł	41 543,00 zł
90015-6050	28 872,00 zł	
92109-4300	0,00 zł	23 000,00 zł
92109-6050	23 000,00 zł	
92195-4210	192 415,00 zł	520 286,00 zł
92195-4220	29 124,00 zł	
92195-4270	139 517,00 zł	
92195-4300	109 059,00 zł	
92195-6050	50 171,00 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:			183 801,68		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			183 801,68		
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.	67 210		UM Wąsosza
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	96 480		UM Wąsosza
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	550,00		UM Wąsosza
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	61,68		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				183 801,68	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				183 801,68	
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>				67 210,00	
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		34 224,82	ZS w Wąsoszu
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		6 687,49	ZS w Wąsoszu
1.5.3	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		14 052,16	PSP w Czarnoborsku
1.5.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		2 717,58	PSP w Czarnoborsku
1.5.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		9 527,95	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>				611,68	
1.7.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350		611,68	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:			11 947 871,87		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			37 871,87		
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	6 251,87		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:				11 947 871,87	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				37 871,87	
1.1.	Świadczenia społeczne	85395	3110		31 000,00	UM Wąsosz
		85395	3110		6 129,29	OPS Wąsosz
1.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		620,00	UM Wąsosz
		85395	4010		122,58	OPS 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 Wąsosza
2.3	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	92109	6370		784 000,00	UM Wąsosza

UZASADNIENIE

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.383.2023)*
2. *Zmniejsza 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)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.32.8.2023)*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
5. *Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego zgodnie w wnioskami sołectwa Cieszkowice, Chocieborowice, Drozdowice Małe, gola i Górka Wąsoska, Kamień Górowski. Kowalewo, Rudna Mała, Sulów Wielki, Wiklina, Zbaków Dolny, Zbaków Górny.*
6. *Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*
7. *Dokonyje 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 z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,*
 - d) *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,*
 - e) *wpływów z podatku od środków transportowych,*
 - f) *wpływów z różnych opłat,*
 - g) *wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (środki przeznacza się na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii).*
8. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Administracja publiczna*
 - b) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
 - c) *Oświata i wychowanie*
 - d) *Ochrona zdrowia*
 - e) *Pomoc społeczna*
 - f) *Rodzina*
 - g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - h) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.*