

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 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	56 285 527,66 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	40 117 807,78 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	16 167 719,88 zł
2. wydatki	58 355 542,83 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	38 820 882,78 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	19 534 660,05 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 w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

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

z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 323 905,00	-12 500,00	10 311 405,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00	-12 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	-12 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 021 437,00	1 340,00	5 022 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 437,00	1 340,00	405 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1 340,00	1 350,00
750			Administracja publiczna	151 281,00	7 560,00	158 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 691,00	7 560,00	96 251,00
		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	88 686,00	7 560,00	96 246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 826 812,00	30 731,00	13 857 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 463 352,00	891,00	4 464 243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 728,00	891,00	144 619,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 133 882,00	41 624,00	3 175 506,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 776,00	6 724,00	47 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	33 000,00	413 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	1 900,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 281,00	-11 784,00	1 605 497,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 281 698,00	-11 784,00	1 269 914,00
758			Różne rozliczenia	12 327 088,64	206 720,49	12 533 809,13

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 978,35	206 528,00	2 199 506,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 992 978,35	206 528,00	2 199 506,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 383,29	192,49	622 575,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 210,00	192,49	67 402,49
851			Ochrona zdrowia	340,00	1 132,40	1 472,40
	85195		Pozostała działalność	340,00	1 132,40	1 472,40
		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	340,00	1 132,40	1 472,40
852			Pomoc społeczna	622 804,00	-76 547,00	546 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	-5 750,00	13 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	-5 750,00	13 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-19 623,00	85 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-19 623,00	85 377,00
	85216		Zasiłki stałe	209 200,00	-51 230,00	157 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	-51 230,00	156 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 760,00	56,00	162 816,00
		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	12 500,00	56,00	12 556,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 871,87	1 000,00	38 871,87
	85395		Pozostała działalność	37 871,87	1 000,00	38 871,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 871,87	1 000,00	38 871,87
855			Rodzina	4 086 938,00	-391 943,00	3 694 995,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 174,00	-93 000,00	3 361 174,00
	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	3 376 124,00	-85 000,00	3 291 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 364,00	57,00	2 421,00
	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	2 354,00	57,00	2 411,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	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	27 600,00	1 000,00	28 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 500,00	-300 000,00	299 500,00
	0830	Wpływy z usług	549 500,00	-300 000,00	249 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 536,00	27 017,00	6 293 553,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 835,00	26 217,00	443 052,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416 835,00	26 217,00	443 052,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 600,00	300,00	1 753 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	100,00	9 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	200,00	4 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 774,00	500,00	449 274,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	500,00	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 050,00	2 500,00	855 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 050,00	2 500,00	855 550,00

		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	29 000,00	2 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	191 500,00	4 471,00	195 971,00
	92601		Obiekty sportowe	191 500,00	4 471,00	195 971,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 471,00	4 471,00
Razem:				56 484 045,77	-198 518,11	56 285 527,66

Zmiana w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

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

z dnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 183 873,54	-157 300,00	2 026 573,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	299 200,00	-157 300,00	141 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00	-157 300,00	141 900,00
600			Transport i łączność	12 254 800,15	-15 500,00	12 239 300,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-12 500,00	12 500,00
	60019		Płatne parkowanie	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 737 038,22	72 060,00	5 809 098,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 186,00	7 560,00	105 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 686,00	7 560,00	96 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 889 824,22	64 500,00	4 954 324,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 754,00	43 000,00	560 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 560,00	-10 000,00	71 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	1 500,00	25 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	578 278,00	0,00	578 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 236,00	4 000,00	46 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 478,33	87 300,00	593 778,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 086,65	87 300,00	398 386,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 000,00	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-6 700,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 378 532,68	192,49	15 378 725,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 248 853,11	47 397,00	9 296 250,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 123,00	-3 000,00	248 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 717,00	10 000,00	1 944 717,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 708,22	-8 000,00	114 708,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 310,00	34 000,00	249 310,00
	4260	Zakup energii	328 455,00	12 000,00	340 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	-2 000,00	4 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 923,00	2 000,00	34 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 545,00	2 397,00	243 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 503,76	-846,00	421 657,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 008,00	-846,00	16 162,00
80107		Świetlice szkolne	114 793,75	328,00	115 121,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,25	-1 000,00	1 226,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,00	328,00	4 516,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 441,00	1 000,00	78 441,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 594,00	629,00	432 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 718,00	600,00	317 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 287,00	-600,00	6 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 222 255,46	-49 165,00	1 173 090,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 296,00	-3 000,00	52 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 293,84	-25 000,00	146 293,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 649,62	-5 000,00	19 649,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,00	922,00	9 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 836,00	-7 087,00	39 749,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 551,00	-10 000,00	786 551,00
80195		Pozostała działalność	593 545,74	1 849,49	595 395,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 527,95	1,90	9 529,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 503,00	1 657,00	119 160,00
851		Ochrona zdrowia	258 936,00	1 132,40	260 068,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 733,00	0,00	253 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 961,00	-4 723,00	55 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00	112,00	10 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	-65,00	1 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	2 000,00	17 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 023,00	2 676,00	103 699,00
	85195	Pozostała działalność	5 003,00	1 132,40	6 135,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	500,40	630,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	90,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,96	13,00	23,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,68	150,00	177,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	150,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,36	229,00	300,36
852			Pomoc społeczna	3 067 143,00	-92 547,00	2 974 596,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	-5 750,00	13 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	-5 750,00	13 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	-34 623,00	165 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-34 623,00	165 377,00
	85216		Zasiłki stałe	209 516,00	-51 230,00	158 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	-51 230,00	156 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 176,00	-5 444,00	1 316 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	56,00	12 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 100,00	-5 000,00	145 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	-9 000,00	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	-1 000,00	92 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 500,00	4 500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 871,87	1 000,00	38 871,87
	85395		Pozostała działalność	37 871,87	1 000,00	38 871,87
		3110	Świadczenia społeczne	37 129,29	980,00	38 109,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,58	20,00	762,58
855			Rodzina	4 237 955,00	-75 943,00	4 162 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 724,00	-93 000,00	3 341 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 605,00	-93 000,00	3 195 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	57,00	2 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	57,00	2 411,00

	85504		Wspieranie rodziny	83 283,00	1 000,00	84 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	15 000,00	103 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	15 000,00	103 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 600,00	1 000,00	28 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	1 000,00	28 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 598,75	-36 151,00	4 386 447,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 800,00	-30 000,00	685 800,00
		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	-30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 402 530,75	-59 000,00	2 343 530,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 281,00	-50 000,00	255 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 784,00	-8 000,00	46 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 922,00	-1 000,00	6 922,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 309,00	-42 151,00	140 158,00
		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	-42 151,00	106 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 543,00	95 000,00	956 543,00
		4260	Zakup energii	561 390,00	95 000,00	656 390,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 153,00	17 238,00	3 348 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 867,00	5 000,00	2 542 867,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	545 286,00	12 238,00	557 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 415,00	1 507,00	193 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 059,00	-1 507,00	107 552,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 238,00	12 238,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 000,00	0,00	64 000,00

	92595		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 500,00	50 500,00
Razem:				58 554 060,94	-198 518,11	58 355 542,83

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 272,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00
			Budowa studni głębinowej	141 900,00
	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	11 836 176,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	12 500,00
	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 FS	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 zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	82 573,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 198,00
			Rowerowy zaulek - zagospodarowanie terenu miejskiego w Wąsoszu	59 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 346 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00
			Zakup nieruchomości	40 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00
			Modernizacja budynków komunalnych	25 455,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 386,00
			Modernizacja budynków komunalnych	1 280 386,00
	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	70 000,00
	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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa OSP Płoski	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup ratowniczego sprzętu hydraulicznego	70 000,00
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	741 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	175 800,00
			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	30 000,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	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	106 546,00
		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	106 546,00
			Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	106 546,00
	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	1 205 409,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
			Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	336 000,00
			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	62 409,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem	12 238,00
926			Kultura fizyczna	496 000,00
	92601		Obiekty sportowe	496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00
			Budowa bulodromów	60 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	383 000,00
			Termomodernizacja sali gimnastycznej w Wąsoszu	53 000,00
Razem				19 534 660,05

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 Górowski	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	8 893,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 107,00 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	193 922,00 zł	520 286,00 zł
92195-4220	29 124,00 zł	
92195-4270	139 517,00 zł	
92195-4300	107 552,00 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:			183 994,17		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			183 994,17		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	5 000		UM Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	6 700		UM Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	2 500		UM Wąsosz
1.4	Zasiłki okresowe	75495	2100.	5 300		UM Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	67 210		UM Wąsosz
1.6	Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców	75495	2100.	96 480		UM Wąsosz
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	550,00		UM Wąsosz
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	61,68		UM Wąsosz
1.9.	Zakup podręczników	75814	2100.	192,49		UM Wąsosz
	Wydatki ogółem:				183 994,17	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				183 994,17	
1.1	Swiadczenie 300+ wraz z obsługą				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	Swiadczenie rodzinne wraz z obsługą				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	Posiłek dla dzieci i młodzieży				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.		2 000	OPS Wąsosz
1.4.2.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		3 300	OPS Wąsosz
1.5	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				67 402,49	
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.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.		81,69	ZS w Wąsoszu
1.5.4.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		14 052,16	PSP w Czarnoborsku
1.5.5.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		2 717,58	PSP w Czarnoborsku
1.5.6.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4350.		108,90	PSP w Czarnoborsku
1.5.7.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		9 529,85	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:			11 948 871,87		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			38 871,87		
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	7 251,87		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:				11 948 871,87	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				38 871,87	
1.1	Świadczenia społeczne	85395	3110		31 000,00	UM Wąsosz
		85395	3110		7 109,29	OPS Wąsosz
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		620,00	UM Wąsosz
		85395	4010		142,58	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 z tytułu subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.15.2023.g).*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.4440.2023.GF)*
3. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2023.MJ)*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę IV. Kwartału br. Wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.448.2023.MJ)*
5. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2023.GF)*
6. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ)*
7. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ)*
8. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ)*
9. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków celowych i okresowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2023.MJ)*
10. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2023.MJ)*
11. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2023.MJ)*
12. *Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
 - a) *wpływów z podatku od środków transportowych,*
 - b) *wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,*
 - c) *wpływów z opłaty eksploatacyjnej,*
 - d) *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,*
 - e) *wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
 - f) *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,*
 - g) *wpływów z usług,*
 - h) *wpływów z różnych dochodów,*
 - i) *wpływów z rozliczeń i zwrotów*
 - j) *wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.*
13. *Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego zgodnie w wnioskiem sołectwa Lubiel.*
14. *Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.*

15. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

16. Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:

- a) Rolnictwo i łowiectwo
- b) Transport i łączność
- c) Administracja publiczna
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- e) Oświata i wychowanie
- f) Ochrona zdrowia
- g) Pomoc społeczna
- h) Rodzina
- i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- k) Obszary obiekty chronionej przyrody.