

ZARZĄDZENIE NR 1018/23
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 15 pkt. 1 Uchwały Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok **zarządza się co następuje:**

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

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

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

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

dochody **56 484 045,77 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 40 303 825,89 zł

b) *dochody majątkowe* 16 180 219,88 zł

wydatki **58 554 060,94 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 38 859 687,89 zł

b) *wydatki majątkowe* 19 694 373,05 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ)*
3. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Gospodarka mieszkaniowa*
 - b) *Działalność usługowa*
 - c) *Oświata i wychowanie*
 - d) *Rodzina*
 - e) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
 - f) *Kultura fizyczna.*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1018/23 Burmistrza Wasosza z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 221,00	3 060,00	151 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 631,00	3 060,00	88 691,00
		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	85 626,00	3 060,00	88 686,00
852			Pomoc społeczna	610 744,00	12 060,00	622 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700,00	12 060,00	162 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	12 060,00	150 260,00
Razem:				56 468 925,77	15 120,00	56 484 045,77

Zmiany w planie wydatków Gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1018/23 Burmistrza Wasosza z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 377,40	0,00	4 958 377,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 377,40	0,00	218 377,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 100,00	-400,00	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400,00	40 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	-105 841,00	434 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 455,00	25 455,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	104 386,00	1 280 386,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	5 733 978,22	3 060,00	5 737 038,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 126,00	3 060,00	98 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 626,00	3 060,00	88 686,00
801			Oświata i wychowanie	15 378 532,68	0,00	15 378 532,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	984 265,00	-600,00	983 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 265,00	-600,00	983 665,00
	80195		Pozostała działalność	592 945,74	600,00	593 545,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	3 055 083,00	12 060,00	3 067 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 116,00	12 060,00	1 322 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 504,00	12 060,00	824 564,00
855			Rodzina	4 237 955,00	0,00	4 237 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 724,00	0,00	3 434 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 305,00	79 300,00	3 288 605,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	-71 000,00	72 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-7 300,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 331 153,00	0,00	3 331 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 867,00	0,00	2 537 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-10 000,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	10 000,00	359 000,00
926			Kultura fizyczna	836 000,00	0,00	836 000,00
	92601		Obiekty sportowe	681 000,00	0,00	681 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 462,00	3 462,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-7 054,00	102 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	3 000,00	496 000,00
Razem:				58 538 940,94	15 120,00	58 554 060,94

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1018/23 Burmistrza Wasosza z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 572,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	299 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 200,00
			Budowa studni głębinowej	299 200,00
	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 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 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	4 346 241,00
	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		Społeczne 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	813 279,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 800,00
	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	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	1 193 171,00
	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	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	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			19 694 373,05