

ZARZĄDZENIE NR 1029/23
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 5 grudnia 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 **56 348 616,66 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 40 180 896,78 zł

b) *dochody majątkowe* 16 167 719,88 zł

wydatki **58 418 631,83 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 38 921 171,78 zł

b) *wydatki majątkowe* 19 497 460,05 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF)*
2. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2023.MK)*
3. *Dokonyje się korekta planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Administracja publiczna*
 - b) *Oświata i wychowanie*
 - c) *Rodzina*
 - d) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Zmiana w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1029/23 Burmistrza Wasosza z dnia 5 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	566 757,00	1 639,00	568 396,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 877,00	-20 500,00	85 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 877,00	-20 500,00	85 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 816,00	22 139,00	184 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 260,00	22 139,00	172 399,00
Razem:				56 346 977,66	1 639,00	56 348 616,66

Zmiana w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1029/23 Burmistrza Wasosza z dnia 5 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 843 598,22	0,00	5 843 598,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 984 824,22	6 000,00	4 990 824,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	582 278,00	-6 000,00	576 278,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	15 398 725,17	0,00	15 398 725,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 284 850,11	-23 500,00	9 261 350,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-23 500,00	26 500,00
	80104		Przedszkola	1 754 669,65	23 500,00	1 778 169,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	23 500,00	103 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 687,59	0,00	60 687,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 098,32	0,00	60 098,32
852			Pomoc społeczna	2 995 096,00	1 639,00	2 996 735,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 877,00	-20 500,00	165 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 877,00	-20 500,00	165 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 732,00	22 139,00	1 338 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 564,00	22 139,00	846 703,00
855			Rodzina	4 162 012,00	0,00	4 162 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 724,00	0,00	3 341 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 605,00	19 000,00	3 214 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00	-15 000,00	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	-4 000,00	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 997,75	0,00	4 362 997,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 543,00	0,00	951 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	13 700,00	213 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 782,00	-13 700,00	65 082,00
Razem:			58 416 992,83	1 639,00	58 418 631,83

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1029/23 Burmistrza Wąsosza z dnia 5 grudnia 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 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	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	26 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		Budowa sali gimnastycznej prz PSP Czarnoborsko	26 500,00
	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	727 428,00
	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	65 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 082,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	36 300,00
		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			19 497 460,05