

**UCHWAŁA NR LIX/436/23**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 28 grudnia 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. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 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	<b>52 678 814,58 zł</b> , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	39 638 890,70 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	13 039 923,88 zł
2. wydatki	<b>54 748 829,75 zł</b> , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	38 727 273,70 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	16 021 556,05 zł
3. przychody	<b>3 335 015,17 zł</b>
4. rozchody	<b>1 265 000,00 zł</b>
5. deficyt	<b>2 070 015,17 zł.</b>

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wąsosz

**Wiesław Stolicki**

## Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LIX/436/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	108 000,00	-50 000,00	58 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 311 405,00</b>	<b>-1 116 796,00</b>	<b>9 194 609,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230 000,00	-1 116 796,00	9 113 204,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	-32 000,00	248 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00	-1 084 796,00	8 865 204,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 022 777,00</b>	<b>-1 182 000,00</b>	<b>3 840 777,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 777,00	-5 000,00	400 777,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 616 000,00	-1 176 000,00	440 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 841,00</b>	<b>-17 750,00</b>	<b>141 091,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 590,00	-17 750,00	44 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 490,00	-16 150,00	44 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 791,68</b>	<b>-10 081,18</b>	<b>106 710,50</b>
	75495		Pozostała działalność	116 791,68	-10 081,18	106 710,50

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 591,68	-10 081,18	106 510,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 855 943,00</b>	<b>-571 510,33</b>	<b>13 284 432,67</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 464 243,00	-385 820,00	4 078 423,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 567 995,00	-351 481,00	3 216 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 660,00	-34 339,00	424 321,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 506,00	-149 800,00	3 033 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 669 030,00	-95 000,00	1 574 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 082,00	-85 000,00	915 082,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 500,00	1 100,00	48 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 900,00	36 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 200,00	18 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 595 855,00	-35 890,33	1 559 964,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-19 000,00	51 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 260 272,00	-17 288,33	1 242 983,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 483,00	398,00	155 881,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 574 759,13</b>	<b>4 078,00</b>	<b>12 578 837,13</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 575,78	4 078,00	626 653,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 402,49	4 078,00	71 480,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582 967,09</b>	<b>24 981,00</b>	<b>607 948,09</b>
	80104		Przedszkola	142 851,00	2 500,00	145 351,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	80195		Pozostała działalność	210 637,50	22 481,00	233 118,50

		2051	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	0,00	22 481,00	22 481,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 472,40</b>	<b>62,18</b>	<b>1 534,58</b>
	85195		Pozostała działalność	1 472,40	62,18	1 534,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472,40	62,18	1 534,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 871,87</b>	<b>1 102,25</b>	<b>39 974,12</b>
	85395		Pozostała działalność	38 871,87	1 102,25	39 974,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 871,87	1 102,25	39 974,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 712 995,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 722 495,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 500,00	9 500,00	309 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	9 500,00	59 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 294 153,00</b>	<b>1 612,00</b>	<b>6 295 765,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 052,00	1 352,00	444 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443 052,00	-26 218,00	416 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 570,00	27 570,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 274,00	300,00	449 574,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	300,00	35 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-40,00	10,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-40,00	10,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>856 550,00</b>	<b>-781 000,00</b>	<b>75 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 550,00	-781 000,00	75 550,00
		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	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	-784 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	56 366 616,66	-3 687 802,08	52 678 814,58
---------------	---------------	---------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LIX/436/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 026 573,54</b>	<b>-163 087,00</b>	<b>1 863 486,54</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 900,00	-108 455,00	33 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	-108 455,00	33 445,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 372,05	-34 632,00	46 740,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 372,05	-34 632,00	46 740,05
	01095		Pozostała działalność	1 712 587,49	-20 000,00	1 692 587,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 628 223,03	-20 000,00	1 608 223,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 239 300,15</b>	<b>-1 094 796,00</b>	<b>11 144 504,15</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-10 000,00	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 215,15	-1 084 796,00	11 085 419,15
		4270	Zakup usług remontowych	100 767,15	-1 500,00	99 267,15
		4300	Zakup usług pozostałych	250 772,00	1 500,00	252 272,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00	-1 084 796,00	8 865 204,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 958 777,40</b>	<b>-1 309 841,00</b>	<b>3 648 936,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 777,40	-4 000,00	214 777,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 000,00	-1 305 841,00	434 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00	-25 455,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 386,00	-1 280 386,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 843 598,22</b>	<b>-113 332,18</b>	<b>5 730 266,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 824,22	-80 062,18	4 910 762,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 259,30	-4 000,00	3 253 259,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 854,00	-12 000,00	554 854,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 560,00	-18 000,00	63 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	-7 000,00	18 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	18 000,00	258 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-62,18	29 937,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 750,00	-4 616,00	33 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	-4 616,00	21 134,00
	75095	Pozostała działalność	576 278,00	-28 654,00	547 624,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 534,00	-22 854,00	193 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 778,33</b>	<b>0,00</b>	<b>593 778,33</b>
	75495	Pozostała działalność	110 091,68	0,00	110 091,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,68	26,15	637,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-26,15	2 973,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 398 725,17</b>	<b>-22 416,33</b>	<b>15 376 308,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 261 350,11	-11 400,00	9 249 950,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 567,92	-4 400,00	1 068 167,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 208,22	-4 500,00	106 708,22
	4260	Zakup energii	344 355,00	1 500,00	345 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 386,00	22 500,00	213 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	-26 500,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	115 121,75	-1 300,00	113 821,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 623,25	-500,00	15 123,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,25	-800,00	426,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 166 490,46	-13 800,00	1 152 690,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 593,84	-6 800,00	138 793,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 749,62	-7 000,00	12 749,62
	80195	Pozostała działalność	595 395,23	4 083,67	599 478,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 529,85	-979,95	8 549,90

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 276,98	4 285,29	52 562,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 405,07	778,33	10 183,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>262 568,40</b>	<b>62,18</b>	<b>262 630,58</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 433,00	0,00	256 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	160,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 023,00	-160,00	100 863,00
	85195		Pozostała działalność	6 135,40	62,18	6 197,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,40	30,00	660,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	5,17	135,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,96	1,00	24,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,68	15,01	192,69
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	5,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,36	6,00	306,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 996 735,00</b>	<b>-10 113,00</b>	<b>2 986 622,00</b>
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	-10 113,00	28 887,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 289,00	-9 545,00	7 744,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	-165,00	29,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-386,00	1 614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	-17,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 871,87</b>	<b>1 102,25</b>	<b>39 974,12</b>
	85395		Pozostała działalność	38 871,87	1 102,25	39 974,12
		3110	Świadczenia społeczne	38 109,29	1 080,63	39 189,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,58	21,62	784,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 180 012,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 175 012,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 724,00	-5 000,00	3 354 724,00
		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	38 600,00	-5 000,00	33 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 362 997,75</b>	<b>-174 214,00</b>	<b>4 188 783,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 345 080,75	-174 214,00	2 170 866,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 281,00	-5 513,00	248 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 334,00	-4 000,00	45 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,00	-111,00	6 811,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512 349,75	-144 000,00	1 368 349,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	-590,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 353 391,00</b>	<b>-734 687,00</b>	<b>2 618 704,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 547 867,00	-734 687,00	1 813 180,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	739 487,00	-734 687,00	4 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>838 000,00</b>	<b>-46 480,00</b>	<b>791 520,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	683 000,00	-46 480,00	636 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-46 480,00	449 520,00
<b>Razem:</b>			<b>58 436 631,83</b>	<b>-3 687 802,08</b>	<b>54 748 829,75</b>

# Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIX/436/23 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 185,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 445,00
			Budowa studni głębinowej	33 445,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 740,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,05
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w, Gola Wąsoska	46 740,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 711 380,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 708 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 676,00
			Budowa tarasu przy świetlicy w m. Czeladź Wielka FS	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 831 774,00
			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	8 865 204,00
			Modernizacja dróg gminnych	8 865 204,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>320 771,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 040 400,00</b>
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynku urzędu	0,00
	75095	Pozostała działalność	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
		Budżet Obywatelski	191 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sali gimnastycznej prz PSP Czarnoborsko	0,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 663,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 428,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 209,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 800,00
	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	4 800,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	4 800,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>449 520,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	449 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 520,00
		Budowa bulodromów	46 726,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012"	349 794,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Wąsoszu	53 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 021 556,05</b>

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych,  
o którym mowa w art. 223 ust. 1 na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	<b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>526 673</b>	<b>526 673</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	0,00	57 700	57 700	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	0,00	51 650	51 650	x	0,00
3.	4. Zespół Szkół Wąsosz	80101	0,00	336 673	336 673	x	0,00
4.	5. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu	80104	0,00	80 650	80 650	x	0,00

## 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
	<b>Dochody ogółem:</b>			<b>177 990,99</b>		
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>			<b>177 990,99</b>		
1.1	Świadczenie 300+ wraz z obsługą	75495	2100.	1 500		UM Wąsosz
1.2	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	2 687		UM Wąsosz
1.3	Posiłek dla dzieci i młodzieży	75495	2100.	500		UM Wąsosz
1.4	Zasiłki okresowe	75495	2100.	4 700		UM Wąsosz
1.5	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	71 288		UM Wąsosz
1.6	Zakwaterowanie i żywienia dla uchodźców	75495	2100.	96 480		UM Wąsosz
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.	555,67		UM Wąsosz
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.	87,83		UM Wąsosz
1.9.	Zakup podręczników	75814	2100.	192,49		UM Wąsosz
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>177 990,99</b>	
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>				<b>177 990,99</b>	
<b>1.1</b>	<b>Swiadczenie 300+ wraz z obsługą</b>				<b>1 500</b>	
1.1.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		1 471	OPS Wąsosz
1.1.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		29	OPS Wąsosz
<b>1.2</b>	<b>Swiadczenie rodzinne wraz z obsługą</b>				<b>2 687</b>	
1.2.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		2 687	OPS Wąsosz
1.2.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4740.		0	OPS Wąsosz
1.2.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4850.		0	OPS Wąsosz
<b>1.3</b>	<b>Posiłek dla dzieci i młodzieży</b>				<b>500</b>	
1.3.1	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		500	OPS Wąsosz

1.4	<i>Zasiłki okresowe</i>				4 700	
1.4.1	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	85295	4840.		1 614	OPS Wąsosz
1.4.2.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		3 086	OPS Wąsosz
1.5	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				71 480,49	
1.5.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		34 850,53	ZS w Wąsoszu
1.5.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		6 809,74	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.		17 711,74	PSP w Czarnoborsku
1.5.5.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		3 373,66	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.		8 544,23	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>				643,50	
1.7.1	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4350		643,50	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
	<b>Dochody ogółem:</b>			<b>11 949 974,12</b>		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			39 974,12		
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	8 354,12		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
	<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>9 989 974,12</b>	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				39 974,12	
1.1.	Świadczenia społeczne	85395	3110		31 000,00	UM Wąsosz
		85395	3110		8 189,92	OPS Wąsosz
1.2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		620,00	UM Wąsosz
		85395	4010		164,20	OPS Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				9 950 000,00	
2.1.	Modernizacja dróg gminnych	60016	6370		9 950 000,00	UM Wąsosz

## UZASADNIENIE

1. *Dokonyje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:*
  - a) *otrzymanych dotacji celowych do wysokości otrzymanych środków,*
  - b) *wpływów z podatku od nieruchomości,*
  - c) *wpływów z podatku rolnego,*
  - d) *wpływów z podatku od środków transportowych,*
  - e) *wpływów z podatku od spadków i darowizn,*
  - f) *wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,*
  - g) *wpływów z opłaty eksploatacyjnej,*
  - h) *wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,*
  - i) *wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,*
  - j) *wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,*
  - k) *wpływów z opłaty produktowej,*
  - l) *wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
  - m) *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,*
  - n) *wpływów z usług,*
  - o) *wpływów z różnych dochodów,*
  - p) *wpływów z rozliczeń i zwrotów*
  - q) *wpływów z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę kosztów wydawanych 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.3111.501.2023.MJ).*
3. *Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.*
4. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*
5. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *Rolnictwo i łowiectwo*
  - b) *Transport i łączność*
  - c) *Gospodarka mieszkaniowa*
  - d) *Działalność usługowa*
  - e) *Administracja publiczna*
  - f) *Oświata i wychowanie*
  - g) *Ochrona zdrowia*
  - h) *Pomoc społeczna*
  - i) *Rodzina*
  - j) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
  - k) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
  - l) *Obszary obiekty chronionej przyrody*
  - m) *Kultura fizyczna.*