

**ZARZĄDZENIE NR 1042/23**  
**BURMISTRZA WĄSOSZA**

**z dnia 20 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 **56 366 616,66 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 40 198 896,78 zł

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

wydatki **58 436 631,83 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 39 013 684,78 zł

b) *wydatki majątkowe* 19 422 947,05 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. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
  - a) *Transport i łączność*
  - b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
  - c) *Oświata i wychowanie*
  - d) *Rodzina*
  - e) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*
  - f) *Kultura fizyczna.*

## Zmiana planu dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1042/23 Burmistrza Wasosza

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 694 995,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 712 995,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 174,00	18 000,00	3 379 174,00
		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	12 000,00	18 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				56 348 616,66	18 000,00	56 366 616,66

## Zmiana planu wydatków gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1042/23 Burmistrza Wasosza z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 239 300,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 239 300,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 215,15	0,00	12 170 215,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220 772,00	30 000,00	250 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 676,00	-30 000,00	1 843 676,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 778,33</b>	<b>0,00</b>	<b>593 778,33</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 386,65	0,00	398 386,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	-2 400,00	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,00	22 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 398 725,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 398 725,17</b>
	80104		Przedszkola	1 778 169,65	0,00	1 778 169,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 500,00	-20 000,00	586 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 852,00	-2 000,00	47 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 935,00	10 500,00	14 435,00
		4260	Zakup energii	49 686,00	-11 000,00	38 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 833,00	-500,00	1 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 911,00	-500,00	2 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 500,00	20 000,00	551 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 845,00	0,00	53 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 683,00	200,00	19 883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 990,00	-200,00	26 790,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 162 012,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 180 012,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 724,00	18 000,00	3 359 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 605,00	18 000,00	3 232 605,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 994,00	0,00	597 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	13 453,00	22 563,00
		4260	Zakup energii	22 240,00	-13 000,00	9 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	-453,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 353 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 391,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 547 867,00	0,00	2 547 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	44 513,00	374 513,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	-44 513,00	739 487,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>838 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	683 000,00	0,00	683 000,00
		4260	Zakup energii	102 946,00	-1 000,00	101 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 418 631,83</b>	<b>18 000,00</b>	<b>58 436 631,83</b>

# Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1042/23 Burmistrza Wasosza

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223 272,05</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 806 176,00</b>
	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	11 793 676,00
		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	9 950 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	9 950 000,00
<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>4 346 241,00</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	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 000,00</b>
	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
<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>26 500,00</b>
	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
<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>1 160 896,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 487,00
	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	739 487,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	739 487,00
	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>496 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>19 422 947,05</b>