

**UCHWAŁA NR LXI/447/24
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów gminy Wąsosz na 2024 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. Zmienia się plan funduszu sołeckiego gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2024 rok wynosi:

1. dochody	53 523 655,81 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	40 840 850,81 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	12 682 805,00 zł
2. wydatki	53 209 864,57 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	38 560 518,57 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	14 672 346,00 zł
3. przychody	792 518,76 zł
4. rozchody	1 106 310,00 zł
5. nadwyżka	313 791,24 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosz

Wiesław Stolicki

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2024 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXI/447/24 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 19 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 467 100,00	50 000,00	8 517 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 000,00	50 000,00	8 350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	141 236,00	17 102,00	158 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	17 102,00	67 102,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,00	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
		2057	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	15 223,00	15 223,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	37 724,00	39 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 724,00	37 724,00
		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	0,00	37 724,00	37 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 455,00	63 455,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	61 728,00	61 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 728,00	61 728,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 727,00	1 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 727,00	1 727,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 961 080,00	-50 000,00	15 911 080,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	-50 000,00	1 570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 093 236,00	1 391 708,00	12 484 944,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 132 373,00	1 010 458,00	8 142 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 132 373,00	1 010 458,00	8 142 831,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 250,00	381 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	381 250,00	381 250,00
801			Oświata i wychowanie	296 230,00	292 980,00	589 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 896,00	10 854,00	31 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	10 854,00	31 750,00
	80104		Przedszkola	148 401,00	173 141,00	321 542,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	173 141,00	293 692,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 300,00	108 985,00	218 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	108 985,00	218 285,00
852			Pomoc społeczna	606 812,00	2 250,00	609 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 200,00	2 250,00	140 450,00
		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	0,00	2 250,00	2 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	254,81	254,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	254,81	254,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	254,81	254,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 550,00	995 600,00	7 388 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	995 600,00	995 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 600,00	995 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 419,00	10 000,00	1 657 419,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 419,00	10 000,00	647 419,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			50 712 582,00	2 811 073,81	53 523 655,81

Zmiany w planie wydatków gminy Wąsosz na 2024 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXI/447/24 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 19 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 779,00	200 000,00	338 779,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 866 230,00	395 250,00	9 261 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 588 230,00	391 250,00	8 979 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 243,00	10 000,00	222 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 987,00	381 250,00	1 007 237,00
	60019		Płatne parkowanie	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 290 294,00	34 052,76	6 324 346,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 878,00	34 052,76	5 534 930,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 596,76	32 596,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 874,00	-59 134,00	221 740,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	2 223,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 757,00	7 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	1 144,00	103 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	36 466,00	236 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00	37 724,00	39 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 724,00	37 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 976,00	2 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,00	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 521,00	1 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 800,00	10 000,00	851 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00	9 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	174 915,00	-10 000,00	164 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 915,00	-10 000,00	164 915,00
		4810	Rezerwy	174 915,00	-10 000,00	164 915,00
801			Oświata i wychowanie	15 216 410,00	1 365 166,00	16 581 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 957 683,00	772 447,00	9 730 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 497,00	29 800,00	291 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 419,00	93 700,00	1 126 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 450,00	13 915,00	142 365,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 326 782,00	635 032,00	3 961 814,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 544,00	66 280,00	521 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00	2 800,00	26 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 945,00	9 300,00	70 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 317,00	1 300,00	9 617,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 035,00	52 880,00	368 915,00
	80104		Przedszkola	1 762 185,00	172 141,00	1 934 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 714,00	3 178,00	42 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 070,00	-3 700,00	618 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	3 700,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 250,00	24 485,00	239 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	3 507,00	34 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 028,00	135 871,00	638 899,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 200,00	5 100,00	45 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	563 036,00	77 071,00	640 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 220,00	3 400,00	29 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 699,00	11 000,00	85 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 644,00	1 400,00	12 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 943,00	61 271,00	462 214,00
	80107		Świetlice szkolne	121 245,00	15 700,00	136 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 561,00	700,00	7 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 416,00	2 000,00	16 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	200,00	2 266,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 229,00	12 800,00	96 029,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 389,00	8 100,00	78 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	1 200,00	10 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	100,00	1 471,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 950,00	6 800,00	62 750,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 686 576,00	191 699,00	1 878 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 445,00	8 300,00	95 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 142,00	26 330,00	233 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 006,00	3 500,00	32 506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 216,00	153 569,00	1 296 785,00
80195		Pozostała działalność	141 790,00	61 728,00	203 518,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 594,88	8 594,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 497,22	44 497,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 635,90	8 635,90
851		Ochrona zdrowia	267 605,00	0,00	267 605,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 105,00	0,00	267 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	-64 350,00	4 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-949,00	3 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	-11 449,00	1 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-1 659,00	141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 407,00	28 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	70 000,00	162 000,00
852		Pomoc społeczna	3 225 599,00	2 500,00	3 228 099,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 400,00	-5 000,00	220 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 400,00	-5 000,00	220 400,00
85216		Zasiłki stałe	208 000,00	250,00	208 250,00
	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	1 000,00	250,00	1 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 560 462,00	7 250,00	1 567 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 981,81	1 981,81
85395		Pozostała działalność	0,00	1 981,81	1 981,81
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	254,81	254,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 727,00	1 727,00
855		Rodzina	4 137 664,00	21 500,00	4 159 164,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		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	2 000,00	3 200,00	5 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 000,00	18 300,00	3 316 300,00
		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	7 000,00	18 300,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 250,00	1 545 418,00	4 663 668,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	250 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 000,00	50 000,00	1 895 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-4 528,00	19 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 902,00	4 528,00	867 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 250,00	918,00	42 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	918,00	24 668,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	1 244 500,00	2 029 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	248 900,00	273 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 600,00	995 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 811,00	0,00	3 994 811,00
	92195		Pozostała działalność	687 483,00	0,00	687 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 125,00	-6 200,00	203 925,00
		4220	Zakup środków żywności	27 940,00	1 600,00	29 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 482,00	20 000,00	182 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 936,00	7 600,00	165 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	-23 000,00	86 000,00
Razem:				49 606 272,00	3 603 592,57	53 209 864,57

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXI/447/24 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 19 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa studni głębinowej	200 000,00
600			Transport i łączność	8 832 237,00
	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	8 607 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 237,00
			Modernizacja dróg gminnych FS	12 451,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	994 786,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	7 600 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wąsosz	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup nieruchomości	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 305 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 555,00
			Modernizacja budynków komunalnych	58 555,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 247 286,00
			Modernizacja budynków komunalnych	1 247 286,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet Obywatelski	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja dla Policji	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 440,00

		Zakup i montaż pieca c.o.w PSP Czarnoborsko	80 000,00
		Zakup i montaż pieca co	80 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa toalety miejskiej	250 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa PSZOKu w Wąsoszu	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 900,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlaniowej na terenie Gminy Wąsosz	248 900,00
		Zakup i montaż solarów słonecznych FS	25 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 600,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlaniowej na terenie Gminy Wąsosz	995 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 844 328,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 328,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 909,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	27 909,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 419,00
		Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	637 419,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka	70 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Ługi	550 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w w Sułowie Wielkim	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	109 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
		Budowa altany FS	43 000,00
		Budowa ogrodzenia	48 000,00
		Budowa parkingu FS	18 000,00
Razem			14 672 346,00

Plan przychodów gminy Wąsosz na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr LXI/447/24 z 19 lutego 2024 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	792 518,76

Razem: 792518,7600

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:			63 455,00		
	z tego:					
1.	dochody bieżące			63 455,00		
1.1	Świadczenia rodzinne wraz z obsługą	75495	2100.	1 727		UM Wąsosza
1.2.	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75814	2100.	61 728		UM Wąsosza
1.7	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	75495	2100.			UM Wąsosza
1.8	Utworzenie PZ dla uchodźców	75495	2100.			UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				63 455,00	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				63 455,00	
1.1.	<i>Świadczenie rodzinne wraz z obsługą</i>				1 727	
1.1.1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85295	3290.		1 727	OPS Wąsosz
1.2.	<i>Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				61 728,00	
1.2.1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		29 666,00	ZS w Wąsoszu
1.2.2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		5 756,08	ZS w Wąsoszu
1.2.3.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4750.		14 831,22	PSP w Czarnoborsku
1.2.4.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4850.		2 879,82	PSP w Czarnoborsku
1.2.5.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80195	4370.		8 594,88	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:			10 480 559,81		
	z tego:					
1.	dochody bieżące:			254,81		
1.1.	dodatek dla odbiorców paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT	85395	2180	254,81		UM Wąsosza
2.	dochody majątkowe:			10 480 305,00		
2.1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	6370	10 480 305,00		UM Wąsosza
	Wydatki ogółem:				10 480 559,81	
	z tego:					
1.	wydatki bieżące:				254,81	
1.1	Świadczenia społeczne	85395	3110		249,82	OPS Wąsosz
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010		4,99	OPS Wąsosz
2.	wydatki majątkowe:				10 480 305,00	
2.1.	Modernizacja dróg gminnych	60016	6370		7 600 000,00	UM Wąsosza
2.2.	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6370		1 247 286,00	UM Wąsosza
2.3.	Modernizacja infrastruktury oświatelniowej na terenie Gminy Wąsosz	90015	6370		995 600,00	UM Wąsosza
2.4.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich	92109	6370		637 419,00	UM Wąsosza

Plan Funduszu Sołectkiego na 2024 rok po zmianach

L.P.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2024 rok	Planowane wydatki na 2024 rok
1	Baranowice	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 951,02 zł	4 500,00 zł
		600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		12 451,00 zł
						razem	16 951,00 zł
2	Bartków	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,74 zł	11 264,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
						razem	16 264,00 zł
3	Bełcz Górny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 421,61 zł	4 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		421,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia		15 000,00 zł
						razem	19 421,00 zł
4	Bełcz Mały	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,05 zł	15 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00 zł
						razem	21 000,00 zł
5	Chocieborowice	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 009,86 zł	11 600,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		4 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia		10 000,00 zł
						razem	26 000,00 zł
6	Cieszkowice	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,06 zł	1 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 500,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00 zł
		921	92195	6050	Budowa altany		0,00 zł
						razem	28 000,00 zł
7	Czarnoborsko	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 509,85 zł	8 900,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 209,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia		10 000,00 zł
						razem	22 509,00 zł
8	Czeladź Wielka	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,35 zł	2 250,00 zł

		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		5 086,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		28 350,00 zł
						razem	35 686,00 zł
9	Dochowa	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,05 zł	11 100,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00 zł
		010	01008	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00 zł
						razem	21 000,00 zł
10	Drozdowice Małe	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 254,94 zł	654,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 100,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00 zł
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia		13 000,00 zł
						razem	18 254,00 zł
11	Drozdowice Wielkie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,05 zł	14 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00 zł
						razem	21 000,00 zł
12	Gola Wąsoska i Górka Wąsoska	900	90015	6050	Zakup i montaż solarów słonecznych	31 294,19 zł	25 000,00 zł
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		3 294,00 zł
						razem	31 294,00 zł
13	Kamień Górski	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 137,32 zł	4 637,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00 zł
		921	92195	6050	Budowa altany		20 000,00 zł
						razem	28 137,00 zł
14	Kąkolno	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 303,95 zł	12 243,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		2 060,00 zł
						razem	15 303,00 zł
15	Kowalowo	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,77 zł	9 513,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		9 800,00 zł
						razem	20 313,00 zł
16	Lechitów	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	18 666,71 zł	18 666,00 zł
						razem	18 666,00 zł

17	Lubiel	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 823,61 zł	5 000,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		30 423,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
						razem	35 823,00 zł
18	Ługi - Unisławice	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 931,42 zł	300,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		20 631,00 zł
						razem	20 931,00 zł
19	Płoski	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,35 zł	734,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		24 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
						razem	25 735,00 zł
20	Pobiel	921	92195	4270	Zakup usług remontowych	46 872,65 zł	31 827,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
						razem	46 827,00 zł
21	Rudna Mała	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,00 zł	12 402,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		3 000,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		500,00 zł
						razem	19 902,00 zł
22	Rudna Wielka	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294,17 zł	2 000,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		394,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		21 500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
						razem	24 294,00 zł
23	Sułów Wielki	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 352,98 zł	13 852,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
						razem	19 352,00 zł
24	Świniary	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,45 zł	19 500,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		4 980,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		500,00 zł
						razem	24 980,00 zł
25	Wiewierz	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 009,86 zł	10 009,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00 zł
						razem	26 009,00 zł

26	Wiklina	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 451,02 zł	3 000,00 zł
		921	92195	4270	Zakup usług remontowych		17 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		450,00 zł
						razem	20 450,00 zł
27	Wodniki	921	92195	4220	Zakup środków żywności	19 970,63 zł	1 020,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		950,00 zł
		921	92195	6050	Budowa parkingu		18 000,00 zł
						razem	19 970,00 zł
28	Wrząca Śląska	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 480,44 zł	11 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		2 500,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		7 480,00 zł
						razem	21 480,00 zł
29	Wrząca Wielka	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 980,43 zł	2 180,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		800,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
						razem	17 980,00 zł
30	Zbaków Dolny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 529,45 zł	15 529,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		1 000,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00 zł
						razem	18 529,00 zł
31	Zbaków Górny	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 617,69 zł	7 500,00 zł
		921	92195	4220	Zakup środków żywności		517,00 zł
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00 zł
						razem	21 617,00 zł

Klasyfikacja	Kwota planu	Razem w rozdziałach
01008-4300	6 500,00 zł	11 100,00 zł
60016-6050	12 451,00 zł	24 694,00 zł
60016-4300	12 243,00 zł	
90015-6050	25 000,00 zł	25 000,00 zł
92195-4210	203 925,00 zł	662 883,00 zł
92195-4220	29 540,00 zł	
92195-4270	182 482,00 zł	
92195-4300	165 536,00 zł	
92195-6050	86 000,00 zł	
RAZEM:	723 677,00 zł	723 677,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz subwencji rozwojowej (pismo MF Nr AT3.4750.2.2024)
2. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wychowanie przedszkolne (pismo OR.3153.2.2024)
3. 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.3110.19.2024.MJ).
4. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wąsosz”
5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024” w ramach środków europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.
6. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (pismo Krajowego biura Wyborczego Nr DWR.804.4.2024)
7. Dokonuje się korekty planu dochodów własnych z następujących tytułów:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - b) wpływów z różnych dochodów,
 - c) wpływów z rozliczeń i zwrotów
8. Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
9. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
10. Zmienia się plan dochodów w zakresie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania tych dochodów w klasyfikacji budżetowej.
11. Zmienia się plan Funduszu Sołeckiego zgodnie w wnioskami sołectwa Cieszkowice, Drozdowice Małe, Kamień Górowski, Zbaków Górny.
12. Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przenosi się środki na zakup piasku i worków na zabezpieczenie terenów zalewowych w związku z zagrożeniem powodziowym.
13. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **313 791,24 zł**, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
14. Wprowadza się przychody w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **792 518,76 zł**, które przeznaczają się na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
15. Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:
 - a) Rolnictwo i łowiectwo – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej”
 - b) Transport i łączność
 - c) Administracja publiczna
 - d) Oświata i wychowanie
 - e) Ochrona zdrowia

- f) *Pomoc społeczna i Rodzina*
- g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania inwestycyjne pn.*
 - *„Budowa toalety miejskiej”*
 - *„Budowa PSZOKu w Wąsoszu”*
 - *„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wąsosz”.*