

**ZARZĄDZENIE NR 1111/24
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Wąsosz na 2024 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.) oraz 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.) i § 14 pkt. 1 Uchwały Nr LVIII/430/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2024 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Wąsosz na 2024 rok wynosi:

1. dochody	54 878 980,69 zł , w tym:
a) <i>dochody bieżące</i>	42 196 175,69 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	12 682 805,00 zł
2. wydatki	54 565 189,45 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	38 899 306,45 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	14 665 883,00 zł
3. przychody	792 518,76 zł
4. rozchody	1 106 310,00 zł
5. nadwyżka	313 791,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania oraz zorganizowanych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.*
3. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Oświata i wychowanie*
 - b) *Pomoc społeczna*
 - c) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - d) *Kultura fizyczna.*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2024 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1111/24 Burmistrza Wasosza z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 518 483,00	7 995,00	8 526 478,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 995,00	7 995,00
		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	7 995,00	7 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 987,00	25 295,00	122 282,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 524,00	560,00	96 084,00
		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	95 524,00	560,00	96 084,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 735,00	24 735,00
		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	24 735,00	24 735,00
Razem:				54 845 690,69	33 290,00	54 878 980,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Wasosz na 2024 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1111/24 Burmistrza Wasosza z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 171 480,00	7 995,00	9 179 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	7 995,00	57 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 987,00	25 295,00	122 282,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 524,00	560,00	96 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	560,00	58 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	-30,18	2 945,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	-49,70	377,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00	392,87	5 793,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-312,99	6 687,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 735,00	24 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 100,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 265,00	1 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	16 581 776,00	0,00	16 581 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 730 130,00	-15 324,00	9 714 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 451,00	-9 009,00	154 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 067,00	13 371,00	269 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 623,00	-19 686,00	300 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 824,00	5 761,00	527 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00	6 364,00	25 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 205,00	-603,00	24 602,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	640 107,00	59,00	640 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 376,00	1 874,00	24 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 154,00	-1 815,00	26 339,00

80107		Świetlice szkolne	136 945,00	1 576,00	138 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 554,00	2 339,00	6 893,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 583,00	-763,00	5 820,00
80120		Licea ogólnokształcące	78 489,00	1 231,00	79 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	1 231,00	3 891,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 360,00	10 774,00	612 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 922,00	-1 149,00	25 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	9 006,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 917,00	12 489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 878 275,00	-19 691,00	1 858 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 889,00	-9 006,00	45 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 924,00	-4 945,00	60 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 203,00	-5 740,00	60 463,00
80195		Pozostała działalność	203 718,00	15 614,00	219 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 305,00	15 614,00	135 919,00
852		Pomoc społeczna	3 454 124,14	0,00	3 454 124,14
	85295	Pozostała działalność	259 637,14	0,00	259 637,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 112,00	0,00	18 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 668,00	0,00	4 663 668,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 430,00	-1 537,00	865 893,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 537,00	51 537,00
926		Kultura fizyczna	295 000,00	0,00	295 000,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem:			54 531 899,45	33 290,00	54 565 189,45

Plan zadań majątkowych gminy Wąsosz na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1111/24 Burmistrza Wąsosza z dnia 16 kwietnia 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	8 742 237,00
	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	8 517 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 237,00
			Modernizacja dróg gminnych FS	12 451,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	904 786,00
		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	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja budynku urzędu	50 000,00
			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	565 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	525 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	525 000,00
			Dotacja dla Policji	525 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wąsoszu	40 000,00
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	1 581 037,00
	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	51 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 537,00
			Budowa PSZOKu w Wąsoszu	51 537,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 900,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlniowej na terenie Gminy Wąsosz	248 900,00
			Zakup i montaż solarów słonecznych FS	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlniowej na terenie Gminy Wąsosz	995 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 328,00
	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	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Budowa altany FS	20 000,00
			Budowa ogrodzenia	48 000,00
			Budowa parkingu FS	18 000,00
Razem				14 665 883,00