

**UCHWAŁA NR XIII/101/19  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych gminy Wąsosz na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2019 rok wynosi:

1. dochody **34 056 340,79 zł** w tym:

a) *dochody bieżące 33 464 806,79 zł*

b) *dochody majątkowe 591 534,00 zł*

2. wydatki **33 232 032,19 zł** w tym:

a) *wydatki bieżące 31 454 910,19 zł*

b) *wydatki majątkowe 1 777 122,00 zł*

3. nadwyżka **824 308,60 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

4. rozchody **824 308,60 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wąsosza

**Wiesław Stolicki**

# Plan dochodów Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia 31 października 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 374 495,32</b>  | <b>600,00</b>       | <b>1 375 095,32</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 987 305,32           | 600,00              | 987 905,32           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 200,00            | 600,00              | 16 800,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>265 628,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>266 628,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 265 628,00           | 1 000,00            | 266 628,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             | 1 000,00            | 6 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>80 430,00</b>     | <b>- 6 273,00</b>   | <b>74 157,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 67 330,00            | - 6 303,00          | 61 027,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 310,00            | - 6 303,00          | 61 007,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00               | 30,00               | 130,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 30,00               | 30,00                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>70 609,00</b>     | <b>- 10 708,00</b>  | <b>59 901,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 36 766,00            | - 10 708,00         | 26 058,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 766,00            | - 10 708,00         | 26 058,00            |
| <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>10 487 412,00</b> | <b>- 116 768,99</b> | <b>10 370 643,01</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 406 453,00         | 22 500,00           | 2 428 953,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 22 500,00           | 22 500,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 117 040,00         | 4 258,00            | 2 121 298,00         |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 20 000,00            | - 5 000,00          | 15 000,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 133 000,00           | 8 758,00            | 141 758,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00             | 500,00              | 8 500,00             |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 415 500,00        | - 123 526,99      | 1 291 973,01        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00           | 1 500,00          | 36 500,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 245 500,00        | - 131 967,99      | 1 113 532,01        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 125 000,00          | 6 941,00          | 131 941,00          |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 547 419,00        | - 20 000,00       | 4 527 419,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 150 000,00          | - 20 000,00       | 130 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 794 317,00</b> | <b>141 307,00</b> | <b>9 935 624,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 311 097,00        | 141 307,00        | 6 452 404,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 311 097,00        | 141 307,00        | 6 452 404,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>368 496,50</b>   | <b>92 153,69</b>  | <b>460 650,19</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 43 892,00           | 42 253,00         | 86 145,00           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0,00                | 9 000,00          | 9 000,00            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0,00                | 8 000,00          | 8 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 433,00          | 3 433,00            |
|            | 2051  | Dotacje celowe 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                | 21 755,00         | 21 755,00           |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 65,00             | 65,00               |
|            | 80104 | Przedszkola   | 139 549,00          | 2 000,00          | 141 549,00          |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 000,00           | 2 000,00          | 25 000,00           |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 5 500,00            | 47 900,69         | 53 400,69           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 47 900,69         | 47 900,69           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>428 816,00</b>   | <b>33 464,00</b>  | <b>462 280,00</b>   |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 151 300,00          | 33 464,00         | 184 764,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 900,00          | 33 464,00         | 184 364,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>53 993,00</b>    | <b>1 422,00</b>   | <b>55 415,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 53 993,00           | 1 422,00          | 55 415,00           |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 6 348,00             | 1 422,00          | 7 770,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 562 479,77</b>  | <b>290 557,00</b> | <b>8 853 036,77</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 099 000,00         | 200 000,00        | 3 299 000,00         |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 050 000,00         | 200 000,00        | 3 250 000,00         |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny  | 287 000,00           | 12 623,00         | 299 623,00           |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 287 000,00           | 12 623,00         | 299 623,00           |
|               | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 306 976,77           | 77 934,00         | 384 910,77           |
|               | 0839  | Wpływy z usług  | 19 200,00            | 1 632,00          | 20 832,00            |
|               | 2057  | Dotacje celowe 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 | 271 548,77           | 76 302,00         | 347 850,77           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 870 810,00</b>  | <b>58 908,50</b>  | <b>1 929 718,50</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 070 200,00         | 58 908,50         | 1 129 108,50         |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               | 100,00            | 300,00               |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 57 808,50         | 57 808,50            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>33 570 678,59</b> | <b>485 662,20</b> | <b>34 056 340,79</b> |

## Plan wydatków gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 października 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 157 810,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>1 172 810,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 132 800,00         | 15 000,00         | 1 147 800,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 800,00            | 15 000,00         | 65 800,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>273 220,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>293 220,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 141 000,00           | 20 000,00         | 161 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 20 000,00         | 55 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 145 607,77</b>  | <b>1 421,00</b>   | <b>4 147 028,77</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 206 280,29           | 0,00              | 206 280,29           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 692,00           | 0,00              | 155 692,00           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 83 500,00            | 20 000,00         | 103 500,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 78 700,00            | 20 000,00         | 98 700,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 201 505,48         | -18 579,00        | 3 182 926,48         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 976 565,00         | -20 000,00        | 1 956 565,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 365 220,72           | -1 579,00         | 363 641,72           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 23 000,00            | 3 000,00          | 26 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>70 609,00</b>     | <b>-10 708,00</b> | <b>59 901,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 36 766,00            | -10 708,00        | 26 058,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 058,00            | -10 708,00        | 15 350,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 533 258,45</b> | <b>91 091,69</b>  | <b>10 624 350,14</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 277 666,50         | 31 729,00         | 6 309 395,50         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 215 451,00           | 1 600,00          | 217 051,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 000 486,00         | 39 040,00         | 4 039 526,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 759 730,00           | -12 800,00        | 746 930,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 97 457,00            | -12 400,00        | 85 057,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 302,00           | 17 500,00         | 128 802,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 33 649,00            | -4 000,00         | 29 649,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 246 010,00           | -300,00           | 245 710,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 96 656,00            | 1 192,00          | 97 848,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 7 602,00             | 560,00            | 8 162,00             |

|       |      |  |            |            |              |
|-------|------|--|------------|------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 548,50 | 4 764,00   | 114 312,50   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 493,00   | 300,00     | 9 793,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 764,00   | -1 923,00  | 2 841,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 412,00  | 242,00     | 14 654,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 804,00   | -2 046,00  | 2 758,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 358 306,00 | -29 150,00 | 329 156,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 241,00  | 250,00     | 18 491,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 254 253,00 | -29 100,00 | 225 153,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 833,00  | -300,00    | 49 533,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 984 602,00 | 46 209,00  | 1 030 811,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 086,00  | 1 114,00   | 25 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 15 640,00  | 8 460,00   | 24 100,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 838,00     | -338,00    | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 557,00   | 988,00     | 10 545,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 42 000,00  | 35 000,00  | 77 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 752,00     | 228,00     | 980,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 628,00     | 757,00     | 1 385,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 219 658,00 | 4 172,00   | 223 830,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 830,00  | 200,00     | 12 030,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 479,00 | 4 272,00   | 157 751,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 213,00  | -300,00    | 9 913,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 44 610,00  | -4 889,00  | 39 721,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 736,00   | -999,00    | 5 737,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 800,00  | -1 360,00  | 12 440,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 074,00  | -2 530,00  | 21 544,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 265 213,00 | -5 464,00  | 259 749,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 105,00 | -5 464,00  | 195 641,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 776 616,00 | -32 605,00 | 744 011,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 533 148,00 | -31 355,00 | 501 793,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 543,00 | 150,00     | 103 693,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 754,00   | 1 800,00   | 9 554,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 657,00  | -3 400,00  | 12 257,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 624,00   | 200,00     | 2 824,00     |

|            |      |  |                     |                  |                     |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 53 370,69        | 53 370,69           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 474,24           | 474,24              |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 52 896,45        | 52 896,45           |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 534 582,95          | 27 719,00        | 562 301,95          |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 519,90           | 433,00           | 30 952,90           |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 935,63           | 5 031,00         | 68 966,63           |
|            | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 800,00         | 3 800,00            |
|            | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 12 555,00        | 12 555,00           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 27 675,50           | 500,00           | 28 175,50           |
|            | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 5 400,00         | 5 400,00            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>141 280,00</b>   | <b>6 985,00</b>  | <b>148 265,00</b>   |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 141 080,00          | 6 985,00         | 148 065,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | -1 015,00        | 23 985,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 15 000,00           | -8 000,00        | 7 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           | 16 000,00        | 78 000,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 998 837,00</b> | <b>29 566,00</b> | <b>2 028 403,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 250 047,00          | 3 500,00         | 253 547,00          |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 250 000,00          | 3 500,00         | 253 500,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 944,00              | 200,00           | 1 144,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 944,00              | 200,00           | 1 144,00            |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 224 386,00          | -32 840,00       | 191 546,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 224 386,00          | -32 840,00       | 191 546,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 221 214,00          | -5 000,00        | 216 214,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 221 214,00          | -5 000,00        | 216 214,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 151 300,00          | 33 464,00        | 184 764,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 150 900,00          | 33 464,00        | 184 364,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 839 442,00          | 33 742,00        | 873 184,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 800,00           | 4 000,00         | 40 800,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | -1 000,00        | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00           | 9 000,00         | 41 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            | 200,00           | 2 700,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 494,00           | 1 102,00         | 17 596,00           |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            | -560,00          | 440,00              |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 21 000,00        | 21 000,00           |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 176 450,00          | 0,00              | 176 450,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 380,00           | 320,00            | 23 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 510,00            | -320,00           | 3 190,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 9 000,00            | -3 500,00         | 5 500,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 9 000,00            | -3 500,00         | 5 500,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>354 250,00</b>   | <b>-79 942,69</b> | <b>274 307,31</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 255 048,00          | -81 364,69        | 173 683,31          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 980,00          | -67 764,69        | 112 215,31          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 450,00           | -13 600,00        | 21 850,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 97 402,00           | 1 422,00          | 98 824,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 7 348,00            | 1 422,00          | 8 770,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 653 224,45</b> | <b>343 749,20</b> | <b>8 996 973,65</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 857 000,00        | 0,00              | 4 857 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00           | -5 000,00         | 37 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 400,00            | -1 000,00         | 6 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 200,00            | -270,00           | 930,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            | 6 270,00          | 13 770,00           |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 073 500,00        | 200 035,00        | 3 273 535,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 950 901,00        | 200 000,00        | 3 150 901,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 504,00           | -6 000,00         | 65 504,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 459,00            | 35,00             | 2 494,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 329 159,00          | 13 065,00         | 342 224,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 770,00           | 12 623,00         | 51 393,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 230,00            | 442,00            | 1 672,00            |
|            | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 364 162,45          | 124 649,20        | 488 811,65          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 262,00            | 21 000,00         | 29 262,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 151,72          | 12 203,16         | 156 354,88          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 766,14           | 2 375,22          | 21 141,36           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 535,00            | 4 000,00          | 5 535,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 896,02           | 2 748,09          | 29 644,11           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 364,77            | 534,89            | 3 899,66            |



|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 210,00              | 500,00           | 710,00              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 3 675,14            | 375,51           | 4 050,65            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 459,77              | 73,09            | 532,86              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 1 200,00         | 1 200,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 531,89           | 18 384,84        | 85 916,73           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 5 800,00         | 6 800,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 680,00           | 21 470,40        | 48 150,40           |
|            | 4229  | Zakup środków żywności  | 11 520,00           | 1 632,00         | 13 152,00           |
|            | 4269  | Zakup energii   | 3 200,00            | 102,00           | 3 302,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 300,00           | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 3 700,00         | 4 700,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 630,00           | 630,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 6 000,00         | 6 000,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 21 120,00        | 21 120,00           |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 15 000,00           | 6 000,00         | 21 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00           | 6 000,00         | 21 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 106 500,00</b> | <b>51 500,00</b> | <b>2 158 000,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 074 000,00        | 500,00           | 1 074 500,00        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 2 000,00            | 500,00           | 2 500,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 415 000,00          | 45 000,00        | 460 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 120 000,00          | 30 000,00        | 150 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 15 000,00        | 65 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 33 500,00           | 6 000,00         | 39 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 2 000,00         | 7 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           | 4 000,00         | 32 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>745 700,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>760 700,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 547 500,00          | 15 000,00        | 562 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00           | 15 000,00        | 70 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>377 600,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>379 600,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 172 600,00          | 2 000,00         | 174 600,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 47 500,00           | 2 000,00         | 49 500,00           |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 32 746 369,99 | 485 662,20 | 33 232 032,19 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

# Plan zadań majątkowych Gminy Wąsosz na 2019 rok po zmianach

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej Wąsosza

z dnia 31 października 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>847 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 847 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 847 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych   | 847 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>17 000,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 17 000,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00         |
|            |          |          | Plac zabaw w m. Czeladź Wielka - wzbogacenie infrastruktury turystycznej   | 17 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>85 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 85 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 000,00         |
|            |          |          | Nabycie nieruchomości  | 85 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>122 602,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 122 602,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 602,00        |
|            |          |          | Archiwum zakładowe   | 50 000,00         |
|            |          |          | Audiowizualna sala narad   | 47 602,00         |
|            |          |          | Instalacja alarmowa w budynku UM Wąsosza   | 25 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              |
|            |          |          | Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń  | 0,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>207 000,00</b> |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 50 000,00         |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 50 000,00         |
|            |          |          | Dotacja dla Policji  | 50 000,00         |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 157 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        |
|            |          |          | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego  | 150 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00          |
|            |          |          | Dotacja dla OSP Wąsosz i dla OSP Płoski  | 7 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 400,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 50 400,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 400,00         |
|            |          |          | Zakup tablic interaktywnych oraz komputerów  | 50 400,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>21 000,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 21 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 000,00         |
|            |          |          | Zakup i montaż pieca co  | 21 000,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>27 120,00</b>  |
|            | 85506    |          | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 27 120,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00          |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              |       | Organizacja placu zabaw- bezpieczna nawierzchnia   | 6 000,00            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 120,00           |
|              |       | Organizacja placu zabaw- bezpieczna nawierzchnia   | 21 120,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 250 000,00          |
|              | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 200 000,00          |
|              |       | Wniesienie udziałów do spółki z o.o.   | 200 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|              |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wąsoska, Gola Wąsoska (poza aglomeracją).   | 0,00                |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|              |       | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków   | 50 000,00           |
|              | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 150 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|              |       | Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śląska  | 150 000,00          |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
|              |       | Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska  | 0,00                |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>1 777 122,00</b> |

## Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na obsługę wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. ( zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu Nr DWR-801-7/19)

2. Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.444.2019.AD oraz FB-BP.3111.448.2019.AD)

3. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej ( zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.451.2019.AD)

4. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.HS)

5. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.453.2019.KK)

6. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna" ( zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.10.2019)

7. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.31.2019)

8. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu realizacji nowego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pn. „ Wąsosz stawia na maluchy!”

9. Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu realizacji nowego projektu Celebration of Ecological Events of European and International Interest w ramach programu ERASMUS+

10. Zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ( zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g)

11. Dokonuje się korekt planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:

- a) „Rolnictwo i łowiectwo”
- b) „Gospodarka mieszkaniowa”
- c) „Administracja publiczna”
- d) „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek”
- e) „Oświata i wychowanie”
- f) „Rodzina”
- g) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

12. Wprowadza się nowe zadania majątkowe pn. „ Zakup i montaż pieca co.” - OPS Wąsosz oraz „Organizacja placu zabaw – bezpieczna nawierzchnia” – Klub Dziecięcy w Wąsoszu.

13. Dokonuje się korekt planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:

- a) *"Transport i łączność"*
  - b) *Gospodarka komunalna i mieszkaniowa"*
  - a) *Administracja publiczna"*
  - b) *Oświata i wychowanie"*
  - c) *„Ochrona zdrowia"*
  - d) *„Pomoc społeczna"*
  - e) *„Rodzina"*
  - f) *„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"*
  - g) *"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"*
  - h) *„Kultura fizyczna"*.
- Sp.J.R.*