

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XLIV/289/10
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 299 763,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2010 rok o kwotę 299 763,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych gminy Wąsosz na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Wąsosz w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Wąsosz na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2010 rok wynosi:

- dochody 25 611 683,16 zł,
w tym:
 1. *dochody bieżące* 19 020 704,90 zł
 2. *dochody majątkowe* 6 590 978,16 zł
- wydatki 23 532 645,87 zł,
w tym:
 1. *wydatki bieżące* 18 325 837,20 zł
 2. *wydatki majątkowe* 5 206 808,67 zł
- przychody 3 241 654,71 zł
- rozchody 5 320 692,00 zł
- nadwyżka budżetu gminy 2 079 037,29 zł
 2. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
 3. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
 4. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowana będzie z dochodów własnych.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *zwiększa się dochody z następujących tytułów:*

- subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 roku,
- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej zgodnie z Uchwałą nr LX/1066/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku,
- dotacji z POKL dla OPS w Wąsoszu na realizację projektu „Praca to przyszłość”
- dotacji z Terenowego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na modernizację dróg gminnych;
- dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Wąsosz;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- sprzedaży zbędnego wyposażenia na sali gimnastycznej;
- wpływu z różnych dochodów realizowane przez PSP Czarnoborsko;

2. *zmniejsza się dochody z następujących tytułów:*

- dotacji na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3011-146/10/1 z dnia 28 września 2010 roku;

3. *zmienia się wydatki w następujący sposób:*

- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne: „Budowę wodociągu w m. Ostrawa” ;
- w drogach gminnych przenosi się środki ze zrealizowanych inwestycji oraz usług pozostałych oraz dotacji na remonty dróg oraz zadanie inwestycyjne; „Budowa parkingu w miejscowości Drozdowice Małe”;
- zmienia się nazwę zadania „Zakup nieruchomości w m. Wąsosz” na „Budownictwo socjalne” i zmniejsza się środki o 50 000 zł oraz wprowadza nowe zadanie „Zakup działki w m. Młynary”
- zmniejsza się zakup usług pozostałych związanych z planami przestrzennego zagospodarowania oraz zakup usług pozostałych związanych ze sporządzaniem wyrysów map;
- zmniejsza się wydatki administracji publicznej z przeznaczeniem na pokrycie braków w jednostkach oświatowych;
- wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zakup samochodu dla OSP w Płaskach”;
- zwiększa się środki na pomoc materialną dla uczniów;
- zmniejsza się wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
- zmniejsza się dotację dla ZBGKiM na budowę budynku garażowo-magazynowego oraz zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza” a zwiększa się środki na zadania związane z remontami rowów w m. Pobiel i Wiklina;
- zmniejsza się wydatki na zakupy związane gospodarką odpadami;
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych w oświetleniu ulicznym;
- zwiększa się wydatki na remonty świetlic wiejskich oraz dom kultury;
- wprowadza się dotację dla Zespołu Placówek Kultury na zakup wyposażenia do nowego obiektu;
- zmniejsza się wydatki w obiektach sportowych.

**Zmiany w planie dochodów gminy
Wąsosz na rok 2010**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XLIV/289/10 z dnia 21 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	104 940,00	194 940,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 940,00	194 940,00	90 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 940,00	194 940,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 055,00	239 207,00	152,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 055,00	239 207,00	152,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 320,00	9 472,00	152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 933,00	60 933,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933,00	50 933,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 826 243,00	5 862 243,00	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 052,00	1 899 052,00	31 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	75 000,00	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 076,00	1 437 076,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 732,00	9 732,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 262 000,00	8 294 445,00	32 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 203 570,00	5 236 015,00	32 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 203 570,00	5 236 015,00	32 445,00
801			Oświata i wychowanie	46 749,00	46 819,00	70,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 152,00	6 222,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
851			Ochrona zdrowia	106 270,00	0,00	-106 270,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 270,00	0,00	-106 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 270,00	0,00	-106 270,00
852			Pomoc społeczna	3 439 782,30	3 461 481,80	21 699,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 620,00	2 805 750,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 330,00	130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 262,30	246 831,80	21 569,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 629,00	89 114,00	20 485,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 633,30	4 717,80	1 084,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 111,00	5 735 778,00	175 667,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 902,00	4 565 902,00	35 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 209,00	444 876,00	140 667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 209,00	444 876,00	140 667,00

Razem 25 311 919,66 25 611 683,16 299 763,50

**Zmiany w planie wydatków gminy
Wąsosz na rok 2010**

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XLIV/289/10 z dnia 21 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 958,87	1 770 958,87	-13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 469 377,67	1 456 377,67	-13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	130 397,00	-13 000,00
600			Transport i łączność	974 417,82	1 074 125,82	99 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	974 417,82	1 074 125,82	99 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 940,00	367 940,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 607,00	182 607,00	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	467 708,00	-64 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 762,00	460 762,00	-43 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 116,00	326 116,00	-43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 116,00	279 116,00	-43 000,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	64 000,00	-57 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	4 000,00	-32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	-32 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	60 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	60 000,00	-25 000,00
750			Administracja publiczna	2 700 093,00	2 521 829,00	-178 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 447,00	172 655,00	8 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 480,00	133 571,00	8 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 195,00	21 417,00	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 439,00	3 334,00	-105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 273,00	2 024 801,00	-166 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 586,00	11 545,00	-1 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 766,00	1 235 164,00	-109 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 522,00	197 106,00	-33 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 948,00	31 269,00	-7 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	980,00	-1 020,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 000,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	-1 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 620,00	41 620,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 326,00	-2 674,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 102,00	17 102,00	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	91 786,00	71 786,00	-20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 586,00	46 586,00	-20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 055,71	427 055,71	85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 885,71	378 885,71	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	227 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 241 371,00	7 478 973,00	237 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 821 992,00	3 986 381,00	164 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 102,00	170 248,00	-1 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 032,00	2 442 172,00	86 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 322,00	468 680,00	75 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 656,00	67 141,00	-515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 846,00	82 846,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	124 503,00	123 090,00	-1 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	1 668,00	-219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 867,00	33 867,00	-5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 980,00	1 968,00	-12,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 681,00	9 529,00	-152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 696,00	5 490,00	-206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 335,00	163 597,00	7 262,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 441,00	244 818,00	2 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 215,00	17 417,00	202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 375,00	166 289,00	-1 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 923,00	32 089,00	3 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 807,00	4 759,00	-48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 386,00	12 529,00	143,00
80104			Przedszkola	652 441,00	675 808,00	23 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 181,00	23 504,00	-1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 212,00	419 316,00	17 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 900,00	78 464,00	8 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 253,00	11 180,00	-73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	644,00	-850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	742,00	728,00	-14,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 241,00	1 599,00	358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	25 907,00	355,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 900,00	-400,00
80110			Gimnazja	1 895 445,00	1 965 256,00	69 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 838,00	102 241,00	-1 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 703,00	1 269 355,00	32 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 785,00	33 029,00	-1 756,00
		4260	Zakup energii	82 756,00	92 344,00	9 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 904,00	43 904,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 000,00	-76,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	385 903,00	370 769,00	-15 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	-134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 104,00	288 104,00	-15 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 751,00	26 313,00	-2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	2 571,00	-690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	9 284,00	684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,00	2 553,00	-698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 639,00	11 905,00	-1 734,00
	80148		Stołówki szkolne	148 444,00	149 447,00	1 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 819,00	102 669,00	-5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 717,00	15 603,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 531,00	-305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	2 500,00	990,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 200,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	7 335,00	382,00
	80195		Pozostała działalność	65 654,00	59 881,00	-5 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	6 777,00	-5 773,00
851			Ochrona zdrowia	196 270,00	90 000,00	-106 270,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80,00	0,00	-80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	-80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 920,00	90 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 580,00	80,00
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 270,00	0,00	-106 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 270,00	0,00	-106 270,00
852			Pomoc społeczna	4 307 149,30	4 328 718,80	21 569,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 522,30	308 991,80	-2 530,50
		3119	Świadczenia społeczne	8 477,70	11 008,20	2 530,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 699,30	701 268,80	21 569,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 143,02	31 008,39	3 865,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,98	1 641,61	204,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,37	7 001,15	4 225,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,93	370,65	223,72
		4307	Zakup usług pozostałych	15 385,47	26 592,17	11 206,70
		4309	Zakup usług pozostałych	814,53	1 407,83	593,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	379,89	1 139,67	759,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,11	60,33	40,22
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	427,37	427,37
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	22,63	22,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 507,00	208 671,00	13 164,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 754,00	137 233,00	13 479,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 100,00	91 579,00	13 479,00
	85495		Pozostała działalność	315,00	0,00	-315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	-315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 409,00	1 463 309,00	139 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000,00	368 000,00	-4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	121 000,00	-34 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	35 000,00	-20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	88 500,00	71 733,00	-16 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 233,00	-16 767,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 700,00	535 700,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	90 000,00	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	314 209,00	454 876,00	140 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	6 153,00	-13 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 640,50	309 404,50	157 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 450,00	-1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	125 000,00	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 470,00	2 412 470,00	124 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 470,00	2 178 470,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 350,00	73 350,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 130,00	1 777 130,00	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	879 961,49	856 315,49	-23 646,00
	92601		Obiekty sportowe	781 961,49	758 315,49	-23 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	356 266,25	335 085,25	-21 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 842,00	-1 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 693,00	-1 307,00

Razem 23 232 882,37 23 532 645,87 299 763,50

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2010 roku Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr
XLIV/289/10 z dnia 21 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 469 377,67	1 456 377,67	-13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 469 377,67	1 456 377,67	-13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 397,00	130 397,00	-13 000,00
			Budowa wodociągu w m. Ostrawa	57 000,00	44 000,00	-13 000,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	86 397,00	86 397,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 396,16	914 396,16	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	914 396,16	914 396,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 584,51	411 584,51	0,00
			Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice	411 584,51	411 584,51	0,00
600			Transport i łączność	542 370,00	478 078,00	-64 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 370,00	478 078,00	-64 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	467 708,00	-64 292,00
			Budowa parkingu w m. Drozdowice Małe	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Wąsosz	60 000,00	60 000,00	0,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka Wąsoska	250 000,00	183 996,00	-66 004,00
			Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiewierz	210 000,00	208 312,00	-1 688,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	12 000,00	4 400,00	-7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	0,00
			Zakup pługa	10 370,00	10 370,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 116,00	309 116,00	-43 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Dotacja dla ZBGKiM na adaptację budynku w Rudnej Wlk.	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 116,00	279 116,00	-43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 116,00	279 116,00	-43 000,00
			Budownictwo socjalne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kupno działki nr 68/12i 68/3 obręb Wąsosz	1 116,00	1 116,00	0,00
			Zakup od Starostwa Powiatowego nieruchomości w Górze w Rudnej Wlk.	121 000,00	121 000,00	0,00
			Zakup działki w m. Młynary	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup nieruchomości w m. Wąsosz	200 000,00	0,00	-200 000,00
			Zakup nieruchomości w miejscowości Płoski	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 672,00	37 672,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Wąsosza	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 672,00	33 672,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 672,00	33 672,00	0,00
			Wykonanie i montaż słupów informacyjnych typu WITACZ	33 672,00	33 672,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	257 000,00	85 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	227 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	227 000,00	85 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	127 000,00	177 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Ploski	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatu ochrony dróg oddechowych oraz motopompy	15 000,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 242,00	69 242,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 242,00	69 242,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 242,00	69 242,00	0,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw	48 000,00	48 000,00	0,00
			Zakup i montaż systemu oddymiania w PSP Pobiel	21 242,00	21 242,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 500,00	620 500,00	-56 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	156 000,00	-54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	121 000,00	-34 000,00
			Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie OŚ w Wąsoszu	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociagowego Czeladź Wlk.-oczyszczalnia	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociagowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu przy ul. Rzemieślniczej	130 000,00	96 000,00	-34 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	35 000,00	-20 000,00
			Dotacja dla ZBWiK na budowę budynku garażowo-magazynowego	20 000,00	0,00	-20 000,00
			Dotacja dla ZBWiK na budowę przyłącza wodociagowego przy ul. Polnej w Wąsoszu	35 000,00	35 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 500,00	68 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00
			Zakup koparki	68 500,00	68 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-09-10	dzień:21-10-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	271 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wąsosz	193 000,00	193 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Wasosz	78 000,00	78 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000,00	125 000,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	125 000,00	-2 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	67 000,00	65 000,00	-2 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego Zbaków Górny-Czarnoborsko	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 130,00	1 919 130,00	112 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 130,00	1 887 130,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 130,00	1 777 130,00	2 000,00
			Przyłącze energetyczne amfiteatr w Wąsosz	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania obiektu na dom kultury	1 770 130,00	1 772 130,00	2 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dotacja dla Zespołu Placówek Kultury na zakup wyposażenia	0,00	110 000,00	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	32 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji alarmowej w kościele w Sułowie Wik.	32 000,00	32 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 000,00	53 693,00	-1 307,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	53 693,00	-1 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 693,00	-1 307,00
			Zakup i montaż wyposażenia w sali gimnastycznej w Wąsoszu	55 000,00	53 693,00	-1 307,00

Razem 5 187 407,67 5 206 808,67 19 401,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 rok		2012 rok	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70005	605	Budownictwo socjalne (2009-2012)	1 200 000	150 000	150 000		A. B. C.		500 000	550 000	Urząd Miejski Wąsosza	
2.	010.	01010.	605	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Uniślawice (2007-2010)	1 494 218	1 412 378	97 981,51	400 000	A. B. C.	914 396,16	0	0	Urząd Miejski Wąsosza	
3.	900.	90019.	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu (2008-2018)	10 000 000	65 000	65 000		A. B. C.		1 000 000	3 000 000	Urząd Miejski Wąsosza	
4.	900.	90015.	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz (2007-2012)	1 200 000	193 000	193 000		A. B. C.		240 000	250 000	Urząd Miejski Wąsosza	
Ogółem					13 894 218	1 820 378	505 981,51	400 000		0	914 396,16	1 740 000	3 800 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z WFOŚiGW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	wartość Projektu (4+5)	w tym:		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki										
			Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	2010 r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	środki własne	środki z budżetu państwa	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki razem:	1 750 475,91	507 224,75	1 243 251,16		1 750 475,91	507 224,75	400 000,00	105 275,13	4 717,80	1 243 251,16	0,00	0,00		1 243 251,16	
1.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY														
	Priorytet:	IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska														
	Działanie:	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne														
	Nazwa zadania:	Budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Bartków oraz Ługi-Unisławice														
		1 325 980,67	411 584,51	914 396,16	010, 01010, § 605	1 325 980,67	411 584,51	400 000,00	14 352,69	0,00	914 396,16				914 396,16	

1. środki z budżetu gminy 414 352,69
2. środki z budżetu państwa 0,00
3. środki z UE 914 396,16

Razem 1 328 748,85

2.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Oś:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI													
	Nazwa projektu:	"Remont Sali Sportowej przy ul. 1 Maja w Wąsosz"													
		319 655,24	79 914,24	239 741,00	926,92601, § 427	319 655,24	79 914,24	0,00	79 914,24	0,00	239 741,00				239 741,00

1. środki z budżetu gminy 79 914,24
2. środki z budżetu państwa 0,00
3. środki z UE 239 741,00

Razem 319 655,24

2.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Oś:	VII Promocja i integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Praca to przyszłość												
	Razem	104 840,00	15 726,00	89 114,00		104 840,00	15 726,00	0,00	11 008,20	4 717,80	89 114,00			89 114,00
		11 008,20	11 008,20	0,00	852,85214, § 311	11 008,20	11 008,20	0,00	11 008,20	0,00	0,00			0,00
		32 650,00	1 641,61	31 008,39	852,85219, § 401	32 650,00	1 641,61	0,00	0,00	1 641,61	31 008,39			31 008,39
		22 560,00	1 134,30	21 425,70	852,85219, § 417	22 560,00	1 134,30	0,00	0,00	1 134,30	21 425,70			21 425,70
		7 371,80	370,65	7 001,15	852,85219, § 421	7 371,80	370,65	0,00	0,00	370,65	7 001,15			7 001,15
		28 000,00	1 407,83	26 592,17	852,85219, § 430	28 000,00	1 407,83	0,00	0,00	1 407,83	26 592,17			26 592,17
		1 600,00	80,45	1 519,55	852,85219, § 436	1 600,00	80,45	0,00	0,00	80,45	1 519,55			1 519,55
		1 200,00	60,33	1 139,67	852,85219, § 441	1 200,00	60,33	0,00	0,00	60,33	1 139,67			1 139,67
		450,00	22,63	427,37	852,85219, § 475	450,00	22,63	0,00	0,00	22,63	427,37			427,37

1. środki z budżetu gminy 11 008,20

2. środki z budżetu państwa 4 717,80

3. środki z UE 89 114,00

Razem 104 840,00