

**UCHWAŁA II/9/2018**  
**RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 , poz.1000, poz.1349, poz.1432 ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236, art. 237 art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, Dz.U z 2018r poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669 , poz. 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Zwiększyć dochody o kwotę  | 152.989,00 zł. |
| 2. Zmniejszyć dochody o kwotę | 46.701,00 zł.  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

**§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Zwiększyć wydatki o kwotę  | 315.500,85 zł. |
| 2. Zmniejszyć wydatki o kwotę | 209.212,85 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Plan dochodów        | 19.908.935,83 zł. |
| - bieżące               | 17.053.514,83 zł. |
| - majątkowe w wysokości | 2.855.421,00 zł.  |
| 2. Plan wydatków ogółem | 22.502.746,83 zł. |
| - bieżące w wysokości   | 15.659.658,83zł.  |
| - majątkowe w wysokości | 6.843.088,00 zł.  |

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.593.811,00 zł., zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 700.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.223.197,00 zł. , kredytem długoterminowym w kwocie 670.614,00 zł.**

**§ 5. Ustala się :**

1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Dochody w kwocie 3.500,00 zł. przyjmuje się w dz.900 rozdz. 90019 §069 i wydatki w kwocie 32.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska dz.900 rozdz.90002.

4. Dochody w kwocie 42.294,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przyjmuje się w dz.756 rozdz.75618 § 0480 oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł. w dz.851 rozdz.85154.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

**DOCHODY - ZMIANY**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>321 151,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>356 301,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	321 151,00	35 150,00	356 301,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	350,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 869 464,00</b>	<b>- 16 701,00</b>	<b>1 852 763,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 464,00	- 16 701,00	1 852 763,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 279,00	- 16 701,00	400 578,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 231,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>469 731,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 231,00	23 500,00	466 731,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 500,00	23 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 320,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>146 820,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
<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>2 458 427,00</b>	<b>39 094,00</b>	<b>2 497 521,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 380,00	37 000,00	1 092 380,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 900,00	37 000,00	1 036 900,00
	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	573 430,00	- 5 000,00	568 430,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 830,00	- 30 000,00	315 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 200,00	6 094,00	58 294,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	6 094,00	42 294,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 917,00	1 000,00	775 917,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 547 371,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 553 871,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 300,00	6 500,00	18 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	6 500,00	18 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 410,00</b>	<b>17 245,00</b>	<b>28 655,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	1 200,00	12 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	1 200,00	6 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 045,00	16 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 516,00	11 516,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 529,00	4 529,00

<b>Razem:</b>				<b>13 884 030,00</b>	<b>106 288,00</b>	<b>13 990 318,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

dochody ogółem :	19 908 935,83
bieżące w tym	17 053 514,83
środki z UE (art..5 ust.1pkt 2 i 3	64 620,00
dochody majątkowe w tym :	2 855 421,00
środki z UE(atr.5ust.1 pkt 2i 3)	2 383 843,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 855 421,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/9/2018  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

### WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	- 127,46	100,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 17,60	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	145,00	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,06	410,06

<b>Razem:</b>				2 000,00	0,00	2 000,00
---------------	--	--	--	----------	------	----------

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 298,00</b>	<b>231,00</b>	<b>8 529,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 298,00	231,00	8 529,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 298,00	231,00	8 529,00

<b>Razem:</b>				1 128 204,00	231,00	1 128 435,00
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>364 130,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>384 130,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	364 130,00	20 000,00	384 130,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	20 000,00	144 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 181 557,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>2 233 557,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 557,00	52 000,00	2 233 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 532,00	2 000,00	59 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 145,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43 145,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	2 000,00	34 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 645,00	3 000,00	8 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 587 275,00</b>	<b>54 636,00</b>	<b>2 641 911,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 586,00	2 111,00	123 697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	11,00	2 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 265,00	2 277,00	1 627 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 930,00	- 23 839,00	1 121 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	3 100,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 796,00	- 3 984,00	18 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	5 000,00	28 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	3 000,00	17 700,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 610,00	3 371,00	150 981,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	2 371,00
75095		Pozostała działalność	555 414,00	41 877,00	597 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	25 000,00	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,00	3 450,00	75 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	5 000,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00	427,00	20 536,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>499 441,00</b>	<b>35 341,00</b>	<b>534 782,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	498 541,00	35 341,00	533 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	15 000,00	64 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	296,00	2 371,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 133 064,00</b>	<b>- 71 968,00</b>	<b>4 061 096,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 458 796,00	- 86 706,00	2 372 090,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 421,00	- 8 193,00	270 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 694,00	- 78 000,00	1 243 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 587,00	- 18 900,00	65 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00	8 200,00	252 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 160,00	1 100,00	35 260,00
	4260	Zakup energii	90 500,00	4 605,00	95 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	500,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 904,00	3 982,00	77 886,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 420,00	16 894,00	332 314,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 470,00	7 194,00	59 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	500,00	37 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	9 200,00
	80110	Gimnazja	742 163,00	- 25 404,00	716 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	- 5 000,00	78 900,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00	- 404,00	32 466,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 227,00	24 107,00	265 334,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 000,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	107,00	1 885,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 155,00	100,00	204 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	100,00	11 980,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 198,00	50,00	41 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	50,00	4 034,00
	80195	Pozostała działalność	36 715,00	- 1 009,00	35 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 208,00	- 1 009,00	33 199,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 986,00</b>	<b>- 42 841,00</b>	<b>679 145,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 586,00	6 142,00	173 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	5 000,00	121 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	700,00	23 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	442,00	3 359,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	17,00	33 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	17,00	877,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 000,00	- 49 000,00	201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	- 49 000,00	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 024,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	38 024,00	0,00	38 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	- 92,00	28 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 679,00</b>	<b>51 889,00</b>	<b>4 114 568,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 332 478,00	13 576,00	1 346 054,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 576,00	25 076,00
		4260	Zakup energii	65 740,00	5 000,00	70 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	303 730,00	7 000,00	310 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	7 000,00	277 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 500,00	21 000,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	10 313,00	149 313,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	10 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	313,00	18 313,00

<b>Razem:</b>				15 349 637,00	106 057,00	15 455 694,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 932,00	0,00	32 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	- 6,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6,00	4 006,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 833,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 060,00	0,00	56 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	0,79	5 895,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	- 0,79	1 972,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 231 028,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231 028,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 206,00	0,00	3 185 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 715,00	- 92,00	33 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 123,71	0,00	1 903 123,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	- 48,00	23 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	48,00	593,00

<b>Razem:</b>				5 916 617,83	0,00	5 916 617,83
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

wydatki ogółem	22 502 746,73
wydatki bieżące w tym :	15 659 658,83
wydatki jednostek budżetowych	8 408 363,54
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5 547 657,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860 706,01
dotacje na zadania bieżące	771 430,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 431 860,64
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	16 004,00
wydatki na obsługę długu	32 000,00
wydatki majątkowe w tym :	6 843 088,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	4 473 417,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 843 088,00

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2018r.

lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2018
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104188B –Zalesie – Sulewo - Kownaty	700.000,00	0,00	5.000,00
2	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	20.000,00	0,00	20.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa w Wąsoszu.	520.000,00	0,00	520.000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sulewo-Prusy, droga Sulewo Prusy- Zaborowo, droga od drogi Sulewo Prusy –Zaborowo do dr.Pow. 1815B	367.300,00	4.300,00	363.000,00
5.	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w m. Żebry	312.400,00	4.200,00	185.146,00
			6059				123.054,00
6.	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz	3.134.140,00	2.288.315,00	538.197,00
			6059				307.628,00
7.	700	70005	6060	Zakup działek we wsi Nieciki i Ławsk	28.000,00	0,00	24.000,00
8.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do głosowania i rejestracji audio-wizualnej obrad sesji Rady Gminy	30.000,00	0,00	30.000,00
9.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.546,00	85.109,00	10.000,00
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu technicznego dla OSP w Zebrach	55.975,00	0,00	55.975,00
11.	900	90001	6057	Poprawa gos. Wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.828.955,00	14.255,00	642.132,00
			6059				471.868,00
12.	900	90095	6057	Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Wąsosz	555.092,00	11.500,00	388.339,00
			6059				155.253,00





Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr II/9/ 2018

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY W 2018 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	85.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	187.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	887.906,00	0,00	0,00
4.	851	85311	6300	Powiat Grajewski	30.000,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	8.529,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	102.000,00	0,00	0,00
	754	75495	6300		100.000,00		

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany/zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	270.228,00	0,00
		80103	2590		0,00	59.664,00	0,00
		80149	2590			121.689,00	
		80153	2820		4.390,65		
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	3.930,00	0,00	0,00
			2830	OSP Wąsosz	4.000,00		0,00
			2830	OSP Żebry	7.000,00	0,00	0,00
			6230	OSP Wąsosz	221.790,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr II/9/2018  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na :

Zdania własne

W rozdziale 40002 dostarczanie wody po przeprowadzonej analizie wpływów , zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za pobraną wodę z wodociągu o kwotę 35.000,00 zł.

Wpływu z tytułu nieterminowych wpłat o kwotę 150,00 zł.

W rozdziale 60016 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych . Kwota zmniejszenia dotacja na podstawie aneksu do umowy – 16.701,00 zł.

W dziale 700 zwiększono plan dochodów o kwotę 23.500,00 zł. Jest to kwota za sprzedaną działkę dla przedsiębiorcy o pow.0,1668 ha.

W rozdziale 75075 zwiększono plan dochodów z różnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75615 po dokładnej analizie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych h, zwiększono plan dochodów w tym paragrafie o kwotę 37.000,00 zł.

W rozdziale 75616 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów w podatku rolnym o kwotę 30.000,00 zł. , zwiększono plan dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25.000,00 zł.

W rozdziale 75621 zwiększono plan dochodowa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 75618 zwiększyły się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.094,00 zł. Zwiększono plan dochodów.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od rachunków bankowych o kwotę 6.500,00 zł.

W rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.200,00 zł.

W rozdziale 85504 na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim zwiększono środki

o kwotę 16.045,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W planie wydatków .

Zadanie w ramach porozumienia z AR.

W rozdziale 71035 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 145,06 zł.

Zadania w ramach porozumień z JST.

W rozdziale 85311 zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 231,00 zł. na wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania własne .

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. pod przyszłe wydatki, zakup wody i energii elektrycznej.

W rozdziale 60016 transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł. w tym na zadania inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 70005 i rozdziale 70095 zabezpieczono środki na podatek VAT o kwotę 3.000,00 zł. Zwiększono plan na zakupy o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 71004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł. na przyszłe wydatki.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.111,00 zł. w tym na wpłaty na PFRON opłaty za usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe i odpis na ZFSS.

W rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i odpis na ZFSS o kwotę 27.823,00 zł. ,zwiększono plan wydatków na 30,100,00 zł. na przyszłe wydatki : wpłaty na PFRON , zakup materiałów , usług remontowych, pozostałych usług.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek zwiększono plan wydatków o kwotę 3.371,00 zł. pod przyszłe wydatki wpłat na PFRON, naliczono fundusz socjalny .

W rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 41.877,00 zł. , na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRPN i zakup materiałów i zwiększono plan wydatku fundusz socjalny po przeliczeniu średniego zatrudnienia . .

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 35.341,00 zł. na zadania bieżące, na wynagrodzenia bezosobowe , wpłaty na PFRON, zakup materiałów różne opłaty i składki, po przeliczeniu odpisu na ZFSS zwiększono plan.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 105.093,00 zł..

w tym dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego Szkołę Podstawowa w Niecikach , wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększono plan wydatków o kwotę 18.387,00 zł. na zakup energii opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne i odpisu na ZFSS.

W rozdziale 80103 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.894,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia Edukator prowadzącego Szkołę Podstawowa w Niecikach i składki na ubezpieczenie społeczne, zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych samorządów.

W rozdziale 80110 zmniejszono wydatki o kwotę 25.404,00 zł.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 24.107,00 zł. na wpłaty PFRON , zakup materiałów, odpisu na ZFSS.

W rozdziałach 80149 i 80150 zwiększono plan wydatków kwotę 150,00 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 80195 po przeliczeniu funduszu zmniejszono odpis na ZFSS o kwotę 1.009,00 zł.

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.142,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS.

W rozdziale 85228 zwiększono plan na odpis ZFSS o kwotę 17,00 zł.

W rozdziale 85230 zmniejszono plan wydatków na dożywianie środków własnych o kwotę 49.000,00 zł. , ponieważ do końca roku nie zostanie wykorzystana .

W rozdziale 85504 przeniesiono między paragrafami kwotę 92,00 zł.

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków na zakup materiałów, podatku VAT, wpłat na PFRON o kwotę 13.576,00 zł.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł. na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł. na zakup materiałów i usług.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic zwiększono plan wydatków o kwotę 10.313,00zł. na zakup energii i usługi remontowe

Zadania zlecone :

W rozdziałach 75011 i 75109 i 855 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 146,79 zł.

