

**UCHWAŁA NR IV/30/2019**  
**RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.2077 z późn.zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na :

1. Zwiększeniu dochodów o kwotę - 1.910.298,00 zł.
2. Zmniejszeniu dochodów kwotę - 2.494.675,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na :

1. Zwiększeniu wydatków o kwotę - 529.827,00 zł.
2. Zmniejszeniu wydatków o kwotę – 483.796,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 20.966.374,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.877.609,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 3.088.765,00 ,00 zł .

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.305.829 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14.809.754,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.496.075,00 zł .

**§ 5. 1.** Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę w wysokości 1.218.744,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

2. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu § 5 ust. 1 w wysokości 2.558.199,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.558.199,00 zł.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 7.** Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.858.535,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.519.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Ustala się :

- 1) dochody w kwocie 45.770,00 zł.z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przyjmuje się w dz.756 rozdz.75618 § 0480 oraz wydatki w kwocie 51.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki przyjmuje się w dz.851 rozdz.85154.
- 2) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 308.000,00 zł. wydatki w kwocie 342.530,00 zł. w dz.900 rozdz. 90002.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.558.199,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 300.336,00 zł,

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł. , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 966.539,00 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Nieszala**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/2019  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 28 marca 2019 r.

**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>350 500,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>380 700,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 500,00	30 200,00	380 700,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	200,00	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 318 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 197,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 197,00	0,00	2 318 197,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713 197,00	713 197,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	713 197,00	- 713 197,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 948,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>482 148,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 948,00	36 200,00	479 148,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 148,00	- 167,00	981,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 800,00	- 3 800,00	38 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	167,00	167,00
<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>2 740 255,00</b>	<b>- 39 980,00</b>	<b>2 700 275,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 580,00	- 68 500,00	1 108 080,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 500,00	- 68 500,00	1 054 000,00
	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	538 700,00	23 750,00	562 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 800,00	22 200,00	324 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900,00	1 550,00	7 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	4 770,00	56 770,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	4 770,00	45 770,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 095 311,00</b>	<b>- 314 927,00</b>	<b>6 780 384,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 645 702,00	- 314 927,00	3 330 775,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 702,00	- 314 927,00	3 330 775,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 000,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>94 001,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	- 41 104,00	44 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	- 41 104,00	44 896,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	49 105,00	49 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 105,00	49 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>378 000,00</b>	<b>- 5 078,00</b>	<b>372 922,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 000,00	- 5 078,00	147 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	- 5 078,00	147 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 231 932,00</b>	<b>- 308 957,00</b>	<b>2 922 975,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 985 975,00	- 342 377,00	1 643 598,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 830 975,00	- 342 377,00	1 488 598,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00	78 000,00	308 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	78 000,00	308 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 932,00	500,00	7 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	1 005 525,00	- 45 080,00	960 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,00	6 120,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	954 325,00	954 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 005 525,00	- 1 005 525,00	0,00

<b>Razem:</b>				16 708 432,00	- 584 541,00	16 123 891,00
---------------	--	--	--	------------------	-----------------	---------------

Rodzaj : Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 813 000,00</b>	<b>164,00</b>	<b>4 813 164,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00

		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	0,00	164,00	164,00
--	--	------	---	------	--------	--------

<b>Razem:</b>				4 842 319,00	164,00	4 842 483,00
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

dochody ogółem:		20.966.374,00
bieżące w tym		17.877.609,00
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		1.667.522,00
dochody majątkowe w tym:		3.088.765,00
środki z UE(art.5ust.1 pkt 2 i 3)		1.488.598,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		3.088.765,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/30/2019  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 28 marca 2019 r.

**WYDATKI - ZMIANY**

Rodzaj      Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>58 100,00</b>	<b>-6 064,00</b>	<b>52 036,00</b>
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	436,00	6 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	436,00	6 536,00
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	-6 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-6 500,00	45 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>387 121,00</b>	<b>-4 880,00</b>	<b>382 241,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	387 121,00	-4 880,00	382 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	3 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	513,00	17 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	74,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 587,00	46 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	120,00	3 381,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 968 120,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 973 120,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 120,00	5 000,00	2 973 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 691 438,00</b>	<b>-26 088,00</b>	<b>3 665 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 623,00	19 226,00	130 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	16 000,00	78 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	2 736,00	19 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 395,00	392,00	2 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	98,00	2 766,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 809,00	-26 692,00	1 328 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-27 500,00	842 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 299,00	-2 192,00	17 107,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 771,00	-21 212,00	161 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	-23 000,00	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	1 700,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	88,00	2 459,00

	75095		Pozostała działalność	1 940 535,00	2 590,00	1 943 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,00	500,00	19 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 985,00</b>	<b>-12 924,00</b>	<b>203 061,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 985,00	-20 924,00	195 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	-26 000,00	58 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	76,00	2 151,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 266 304,00</b>	<b>74 175,00</b>	<b>4 340 479,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 893,00	-11 175,00	2 992 718,00
		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	54 406,00	332 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 960,00	-3 795,00	111 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 100,00	-36 128,00	1 727 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 080,00	-3 666,00	89 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 740,00	-6 397,00	325 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	-918,00	44 582,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 545,00	109 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 970,00	85,00	3 055,00
		4260	Zakup energii	97 854,00	2 657,00	100 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 456,00	-8 000,00	21 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 456,00	294,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	15 500,00	35 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 122,00	118,00	7 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 068,00	132,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 860,00	-10 008,00	73 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 722,00	-10 777,00	322 945,00
		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	8 982,00	61 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	-1 500,00	13 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	-15 000,00	181 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 212,00	-2 855,00	37 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-404,00	2 496,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 715,00	16 500,00	46 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	15 000,00	36 120,00
	80110		Gimnazja	324 176,00	4 805,00	328 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 361,00	4 805,00	31 166,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	239 385,00	20 070,00	259 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 885,00	70,00	1 955,00

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	210 024,00	-3 384,00	206 640,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 000,00	4 982,00	125 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	1 990,00	4 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 207,00	-11 839,00	55 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	300,00	4 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	-1 655,00	11 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	-229,00	1 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 067,00	3 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 715,00	64 871,00	100 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369,00	2 800,00	5 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 443,00	48 897,00	69 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644,00	4 970,00	6 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	9 817,00	14 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,00	1 388,00	1 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	-222,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	-1 770,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	-30,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 646,00	-2 646,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44,00	-44,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	-44,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	-294,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	-118,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	2 167,00	3 267,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 185,00	-7 665,00	24 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	-995,00	885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	-930,00	17 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	-1 604,00	1 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	-1 765,00	2 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	-241,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	-555,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 775,00	-2 775,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	-55,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	-11,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	-11,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23,00	-23,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	33 842,00	930,00	34 772,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 842,00	930,00	34 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 520,00</b>	<b>-4 921,00</b>	<b>630 599,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 559,00	124,00	181 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	124,00	3 483,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 961,00	33,00	40 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,00	33,00	910,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	191 500,00	-5 078,00	186 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-5 078,00	184 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 884,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	40 884,00	0,00	40 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-43,00	957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,00	1 229,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 698 420,00</b>	<b>14 569,00</b>	<b>3 712 989,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 908 890,00	14 569,00	2 923 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	66,00	1 844,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	8 500,00	8 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 843,00	-222 304,00	966 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 854,00	228 307,00	1 740 161,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	5 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 565 592,00</b>	<b>45 867,00</b>	<b>16 611 459,00</b>

Rodzaj:  
Zlecone

Dział	Rozdział I	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 813 000,00</b>	<b>164,00</b>	<b>4 813 164,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	-43,00	6 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,00	1 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	0,00	1 778 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,00	-22,00	13 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,00	164,00

wydatki ogółem	22.305.829,00
wydatki bieżące w tym:	
	14.809.754,00
wydatki jednostek budżetowych	8.662.848,00
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	5.726.440,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 935 407,60
dotacje na zadania bieżące	787.148,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.324.758,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	0,00
wydatki na obsługę długu	35.000,00

wydatki majątkowe w tym :	7.496.075,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	2.706.700,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.496.075,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019**

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2019
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104188B –Zalesie – Sulewo - Kownaty	719.920,00	4.300,00	715.620,00
2.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	80.000,00	0,00	80.000,00
3.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	93.244,00	1.143.755,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
5.	900	90001	6057	Poprawa gos. Wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz w tym - wykonanie awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku.	3.828.953,00	1.128.256,00	966.539,00
			6059				1.740.161,00
6.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej	40.000,00	0,00	40.000,00
7.	900	90095	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych	45.000,00	0,00	45.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 marca 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie					
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.				
	Razem wydatki		90001	<b>3.834.955,00</b>	<b>2.346.357,00</b>	<b>1.488.598,00</b>
	Z tego 2017		6059	<b>14.255,00</b>	<b>14.255,00</b>	<b>0,00</b>
	2018		6057,6059	<b>1.114.000,00</b>	<b>591.941,00</b>	<b>522.059,00</b>
	2019			<b>2.706.700,00</b>	<b>1.740.161,00</b>	<b>966.539,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/30/2019  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.858.535,00
1.	Kredyty	§ 952	2.858.535,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1.519.080,00
,1.	Spląty kredytów	§ 992	300.336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.218.744,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2019**

**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	172.000,00	0,00
3.	600 851	60014 85111	6300 6300	Powiat Grajewski	812.000,00 30.000,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	9.887,00	0,00	0,00

**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	0,00	332.827,00	0,00
		80103	2590	Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	61.452,00	0,00
		80149	2590			125.982,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/30/2019

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 marca 2019 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

W planie dochodów gminy dokonano zmian polegających na :

Zadania własne.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zwiększano plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. zwiększono planowane odsetki od zaległości o 200,00 zł. pod przyszłe wydatki.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, kwotę 713.197,00 zł. przeniesiono między paragrafami, zmniejszono paragraf inwestycyjny, zwiększono paragraf bieżący, ponieważ środki unijne wpłynęły w roku 2019, a inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2018.

W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej, ponieważ wpływy okazały się większe od planowanych o kwotę 40.000,00 zł. , zmniejszono wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 167,00 zł. , a zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania o kwotę 167,00 zł.

Zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 3.800,00 zł.

Po przeliczeniu wpływów z podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 zmniejszono plan wpływów o kwotę 68.500,00 zł. , w rozdziale 75616 zwiększono plan wpływów podatku rolnego o kwotę 22.200,00 zł, od środków transportu o kwotę 1.550,00 zł.

W rozdziale 75618 zwiększono plan wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4.770,00 zł.

W rozdziale 75801 zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 314.927,00 zł. wg. informacji Ministerstwa Finansów.

W rozdziałach 80103 i 80106 dostosowano plan dotacji na wychowanie przedszkolne do kwot wyliczonych na 2019 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dotacji na dożywianie o kwotę 5.078,00 zł.

W rozdziale 85502 wprowadzono plan dochodów z tytułu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami o kwotę 10.000,00 zł.

Na podstawie aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmniejszono plan przyznanej dotacji o kwotę 342.377,00 zł. w rozdziale 90001, ponieważ podatek VAT związany z realizacją inwestycji nie jest kosztem kwalifikowanym.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wpływów z tytułu opłat o kwotę 78.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zostały zwiększone opłaty za odpady komunalne z 8,00 zł. do 11,00 zł.

od osoby z dniem 1 maja 2019r.

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów różnych o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 90095 zwiększono plan z tytułu różnych dochodów bieżących o kwotę 960.445,00 zł. , ponieważ inwestycja montażu solarów została zakończona i rozliczona w roku 2018.

Zmniejszono plan dotacji w dochodach inwestycyjnych o kwotę 1.005.525,00 zł.

Zadania zlecone

W rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dotacji na kartę dużej rodziny o kwotę 164,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na :

W rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych o kwotę 436,00 zł.

W rozdziale 01095 zmniejszono plan zakupu usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.880,00 zł.

dokonując zmian między paragrafami.

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków na zakupy o kwotę 25.000,00 zł., zwiększono natomiast na zakupy usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł. pod przyszłe wydatki.

W rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z rozgraniczeniem nieruchomości o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 19.226,00 zł

W rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia odpis na ZFSS, o kwotę 29.692,00 zł. , zwiększono kwotę 3.000,00 zł. na szkolenia pracowników.

W rozdziale 75085 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 23.000,00 zł., zwiększono na składki na ubezpieczenie społeczne i odpis na ZFSS o kwotę 1.788,00 zł.

W rozdziale 75095 zwiększono plan na odpis ZFSS na kwotę 500,00 zł. i szkolenie pracownika z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 2.590,00 zł.

W rozdziale 75405 zaplanowano wpłatę w wysokości 8.000,00 zł. na fundusz celowy na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na różne wydatki o kwotę 5.000,00 zł., zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 26.000,0 zł. odpis na ZFSS zwiększono o kwotę 76,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator o kwotę 54.406,00 zł., na prowadzenie szkoły podstawowej publicznej.

W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększono plan wydatków na pozostałe usługi, z tytułu usług telekomunikacyjnych , zmniejszono plan na odpisu ZFSS.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne zwiększono plan dotacji dla Stowarzyszenia Edukator o kwotę 8.982,00 zł., zmniejszono plan wydatków dotyczących wynagrodzeń.

W rozdziale 80106 zwiększono plan wynagrodzeń i plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 16.500,00 zł.

W rozdziale 80110 zwiększono plan na odpis ZFSS o kwotę 4.805,00 zł.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkoły zwiększono plan wydatków o kwotę 20.070,00zł. na zadania związane z remontami i odpis na ZFSS.

W rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków na dotację dla dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy metod pracy w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nieckach kwotę 4.982,00 zł .Ogółem rozdział ten zmniejszono w planie wydatków o kwotę 3.384,00 zł.

W rozdziale 80150 realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększono plany wynagrodzeń i pochodnych, plan na odpis ZFSS , zmniejszono plan, na zakupy, pozostałe usług i usługi zdrowotne. Ogółem rozdział tem w planie wydatków zwiększono o kwotę 64.871,00 zł.

W rozdziale 80152 dokonano zmniejszeń w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych paragrafach dotyczących zakupów, usług, zakupu energii. Zwiększono odpis na ZFSS.

W rozdziale tym ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.665,00 zł

W rozdziale 80195 pozostała działalność po przeliczeniu odpisu, zwiększono o kwotę 930,00 zł.

Wydatki w całym dziale oświata po dokonanych zmianach zmniejszyły się o kwotę 11.175,00 zł. .



W dziale 852 w rozdziałach 85219, 85228 zwiększono plan odpisu na ZFSS, w rozdziale 85230 dożywianie zmniejszono wydatek na świadczenie społeczne na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

Ogółem zmniejszenie w tym dziale wyniosło 4.921,00 zł.

W rozdziale 85504 wspieraniem rodziny dokonano przeniesień na kwotę 43,00 zł. między paragrafami.

W rozdziale 90001 zwiększono odpis na ZFSS, i opłaty na rzecz budżetów innych jst. o kwotę 8.566,00 zł.

W paragrafach dotyczących inwestycji dokonano przeniesień i dostosowano plan wydatków do podpisanego aneksu do umowy.

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych.

Zadania zlecone

W rozdziałach 85501, 85502 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 65,00 zł.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.