

**UCHWAŁA NR XVII.131.2016
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.89.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 1366 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 125 108,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 18 327 367,72 zł, w tym:

- a) bieżące - 17 675 003,08 zł
- b) majątkowe - 652 364,64 zł

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 120,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 20 473 520,77 zł, w tym:

- a) bieżące - 16 331 823,99 zł
- b) majątkowe - 4 141 696,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) ustala się deficyt w wysokości 2 146 153,05 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 4) ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 214 545,05 zł, w tym:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 703 041,95 zł ,
- b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 522 329,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 989 174,10 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałazka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2016r. - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2016r. - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik5.pdf

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.131.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 27 października 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soleckiego

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2016r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 871,39	0,00	75 200,00	998 071,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 200,00	0,00	75 200,00	516 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 200,00	0,00	200,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	0,00	75 000,00	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 307,00	0,00	12 100,00	71 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 307,00	0,00	12 100,00	71 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 000,00	0,00	12 000,00	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	100,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 974 586,00	0,00	17 808,50	2 992 394,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	974 700,00	0,00	10 000,00	984 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 950,00	0,00	7 808,50	131 758,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	0,00	7 808,50	41 408,50
	758		Różne rozliczenia	6 778 194,89	0,00	8 000,00	6 786 194,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 723,89	0,00	8 000,00	110 723,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00
bieżące razem:				17 561 894,58	0,00	113 108,50	17 675 003,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 940,44	0,00	0,00	404 940,44

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
majątkowe razem:				640 364,64	0,00	12 000,00	652 364,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	18 202 259,22	0,00	125 108,50	18 327 367,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 940,44	0,00	0,00	404 940,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmiana	3076520,12	323759,63	323759,63	3000	320759,63	0	0	0	0	0	0	2752760,49	2752760,49	1167753,6	0	
			zmniejszenie	-285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285000	-285000	-285000	0
			zwiększenie	225000	8888,36	8888,36	0	8888,36	0	0	0	0	0	0	0	216111,64	216111,64	0	0
			po zmianach	3016520,12	332647,99	332647,99	3000	329647,99	0	0	0	0	0	0	0	2693872,13	2693872,13	882753,6	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	2869465,12	216704,63	216704,63	3000	213704,63	0	0	0	0	0	0	2652760,49	2652760,49	1167753,6	0	
			zmniejszenie	-285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285000	-285000	-285000	0
			zwiększenie	225000	8888,36	8888,36	0	8888,36	0	0	0	0	0	0	0	216111,64	216111,64	0	0
			po zmianach	2809465,12	225592,99	225592,99	3000	222592,99	0	0	0	0	0	0	0	2593872,13	2593872,13	882753,6	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8888,36	8888,36	8888,36	0	8888,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38888,36	38888,36	38888,36	0	38888,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1485006,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1485006,89	1485006,89	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	216111,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216111,64	216111,64	0	0
			po zmianach	1701118,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1701118,53	1701118,53	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	699558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699558	699558	699558	0	
			zmniejszenie	-169402,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169402,51	-169402,51	-169402,51	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	530155,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530155,49	530155,49	530155,49	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	468195,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468195,6	468195,6	468195,6	0	
			zmniejszenie	-115597,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115597,49	-115597,49	-115597,49	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	352598,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352598,11	352598,11	352598,11	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	268000	173000	173000	1000	172000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	268000	173000	173000	1000	172000	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	268000	173000	173000	1000	172000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	268000	173000	173000	1000	172000	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	5104751,39	5054751,39	4655964,63	3524784,85	1131179,78	221186,76	177600	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5164751,39	5114751,39	4715964,63	3584784,85	1131179,78	221186,76	177600	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2629181,53	2629181,53	2395783,65	1969302,73	426480,92	130597,88	102800	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2686181,53	2686181,53	2452783,65	2026302,73	426480,92	130597,88	102800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1534528,53	1534528,53	1534528,53	1534528,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1588528,53	1588528,53	1588528,53	1588528,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279229	279229	279229	279229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	282229	282229	282229	282229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	162608	162608	135798	117528	18270	19010	7800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165608	165608	138798	120528	18270	19010	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94500	94500	94500	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16900	16900	16900	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	44532,5	44532,5	34532,5	19946,5	14586	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7808,5	7808,5	7808,5	0	7808,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52341	52341	42341	19946,5	22394,5	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32757,5	32757,5	32757,5	19946,5	12811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7808,5	7808,5	7808,5	0	7808,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40566	40566	40566	19946,5	20619,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2001	2001	2001	0	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2808,5	2808,5	2808,5	0	2808,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4809,5	4809,5	4809,5	0	4809,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10810	10810	10810	0	10810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15810	15810	15810	0	15810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6188110,82	6188110,82	794724,91	549387,9	245337,01	0	5393385,91	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-59929	-59929	0	0	0	0	0	-59929	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6128181,82	6128181,82	794724,91	549387,9	245337,01	0	5333456,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	490314	490314	0	0	0	0	490314	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-59929	-59929	0	0	0	0	0	-59929	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	430385	430385	0	0	0	0	0	430385	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3110	Świadczenia społeczne																
		przed zmianą	490314	490314	0	0	0	0	490314	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-59929	-59929	0	0	0	0	-59929	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	430385	430385	0	0	0	0	430385	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	20525641,27	16315056,13	9924421,86	5912422,25	4011999,61	421186,76	5704385,91	119061,6	0	146000	4210585,14	4210585,14	1171497,6	0	0	
		zmniejszenie	-359929	-59929	0	0	0	0	-59929	0	0	0	-300000	-300000	-285000	0	0	
		zwiększenie	307808,5	76696,86	76696,86	60000	16696,86	0	0	0	0	0	231111,64	231111,64	0	0	0	
		po zmianach	20473520,77	16331823,99	10001118,72	5972422,25	4028696,47	421186,76	5644456,91	119061,6	0	146000	4141696,78	4141696,78	886497,6	0	0	
		Wydatki razem:																

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Dalekie i Bagatele - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00 (w tym fundusz sołectwa Dalekie 5000,00)		A. B. C.		U G
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy SUW w Wąsewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Trynosy-Osiedle - wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		U G
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezienko - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
6.	010	01010	6050	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
7.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Wąsewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
8.	010	01010	6060	Zakup kosiarki bijakowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		U G

9	010	01010	6060	Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		U G
10	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rzańnik Szlachecki – Przedświt	380 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz przejścia przez tory w ramach Funduszy Soleckich	16 799,31	16 799,31	16 799,31 (w tym fundusze solectw.Króle 8308,02; Trynosy 8491,29)		A. B. C. ...		U G
12	600	60016	6 050	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo	326 000,00	280 000,00	280 000,00 (w tym fundusz solectwa Wąsewo20000zł)		A. B. C.		U G
13	600	60016	6057-6059	Przebudowa drogi gminnej w m.Przyborowie - etap I	150 453,60	150 453,60	77 988,60 (w tym fundusz solectwa Przyborowie 12706,39)	72 465,00	A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie solectwa Zgorzałowo	395 504,00	395 504,00	395 504,00		A. B. C.		U G
15	600	60016	6057-6059	Przebudowa drogi gminnej w m.Trynosy	440 000,00	440 000,00	164 400,00	275 600,00	A. B. C.		U G
16	600	60016	6050	Budowa drogi w m.Wąsewo Kolonia	9 682,50	9 682,50	9 682,50 Fundusz solectwa Wąsewo Kolonia		A. B. C.		U G
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60	1 068 000,00	500 000,00	500 000,00(w tym fundusze solectw. Wąsewo Lachowiec 7452,78; Brudki Nowe 8338,57)		A. B. C.		U G
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy	255 000,00	245 000,00	155 000,00 (w tym fundusz solectwa Grądy 13378,36)		A. B. 90 000,00 C.		U G
19	600	60016	6057-6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzańnik Włosciański	275 000,00	275 000,00	100 736,00 (w tym fundusz solectwa Rzańnik Włosciański 9896,32)	174 264,00	A. B. C.		U G

20	600	60016	6050	Budowa dwóch przystanków autobusowych we wsi Rososz	9 132,72	9 132,72	9 132,72 (Fundusz sołectwa Rososz)		A. B. C.		U G
21	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	100 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		U G
22	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - etap I	852 950,00	12 300,00	4 473,51		A. B. C.	7 826,49	U G
23	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	886 100,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		U G
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	464 900,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		U G
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Wąsewo Kolonia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		U G
26	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
27	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
28	700	70005	6050	Modernizacja garaży przy ZPO w Wąsewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		U G
29	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	27 320,67	3 744,00	3 744,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
30	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G

31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
32	754	75412	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas	10 087,54	10 087,54	10 087,54 (Fundusz sołectwa Mokrylas)		A. B. C.		U G
33	754	75412	6050	Remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne	10 201,76	10 201,76	10201,76 (Fundusz sołectwa Zgorzałowo)		A. B. C.		U G
34	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Czesinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		U G
35	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Wąsewo	970 000,00	970 000,00	520 000,00		A. B. 290 000,00 C. 160 000,00 ...		U G
36	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
37	900	90005	6050	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców	1 164 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		U G
38	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00 (w tym fundusze sołectw: Bartosy 8644,01; Choiny 7574,96; Jarzabka 3000; Zastawie 2000,00)		A. B. C. ...		U G
39	921	92109	6050	Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt	6 000,00	6 000,00	6 000,00 (Fundusz sołectwa Przedświt)		A. B. C.		U G
40	921	92109	6050	Doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię	15 791,35	15 791,35	15 791,35 (Fundusz sołectwa Brudki Stare)		A. B. C. ...		U G
Ogółem					8 684 923,45	4 141 696,78	3 071 541,29	522 329,00	540 000,00	7 826,49	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2016 r
1	2	3		5
1.	Dochody		125 108,50	18 327 367,72
2.	Wydatki		-52 120,50	20 473 520,77
3.	Wynik budżetu		177 229,00	-2 146 153,05
Przychody ogółem:			-177 229,00	3 214 545,05
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952		1 703 041,95
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-177 229,00	522 329,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		989 174,10
Rozchody ogółem:				1 068 392,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		1 045 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		23 192,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
 w ramach funduszu sołectkiego**

Lp. poz.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł. na zadania FS wnioski	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Bagatele	Zad.1. Nawiezenie tłuczniem wraz z obkoszeniem i usunięciem krzewów na drodze w miejscowości Bagatele.	9 926,87	9 926,87	
2.	900	90015	Bartosy	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bartosy-etap.I	8 644,01		8 644,01
3.	754 921	75412 92195	Brzezienko	Zad.1. Remont części remizy OSP Brzezienko (garaż). Zad.2. Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw, etap I	12 614,75	10 000,00 2 614,75	
4.	600	60016	Brudki Nowe	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Brudki Nowe.	8 338,57		8 338,57
5.	921	92109	Brudki Stare	Zad.1. Doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię.	15 791,35		15 791,35
6.	900	90015	Choiny	Zad.1. Założenie oświetlenia wsi Choiny.	7 574,96		7 574,96
7.	600	60016	Grądy	Zad.1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy.	13 378,36		13 378,36
8.	600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Grębki	8 002,58	8 002,58	
9.	600	60016	Czesin	Zad.1. Naprawa drogi gminnej przez wieś Czesin.	8 674,55	8 674,55	
10.	010 754	01010 75412	Dalekie	Zad.1. Dofinansowanie wykonania dokumentacji pod kanalizację. Zad.2. Naprawa elewacji w remizie OSP w Dalekim.	8 644,00	3 644,00	5 000,00

11.	900 600	90015 60016	Jarżabka	Zad.1. Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego. Zad.2. Poniesienie kosztów oświetlenia ulicznego. Zad.3. Żwirowanie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Jarżabka.	7 361,15	1 000,00 3 361,15	3 000,00
12.	600	60016	Króle	Zad.1. Wykonanie dokumentacji techniczno- projektowej na przebudowę drogi na terenie miejscowości Króle, etap I	8 308,02		8 308,02
13.	600	60016	Majdan Suski	Zad.1. Remont drogi publicznej w miejscowości Majdan Suski.	7 880,40	7 880,40	
14.	700 754	70005 75412	Mokrylas	Zad.1.Pogłębienie stawu w miejscowości Mokrylas. Zad.1.Remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas.	11 087,54	1 000,00	10 087,54
15.	900 600	90015 60016	Modlinek	Zad.1. Montaż lampy ulicznej w miejscowości Modlinek. Zad.2. Remont drogi gminnej w miejscowości Modlinek	8 460,70	500,00 7 960,70	
16.	921 921 921	92109 92109 92109	Przedświt	Zad.1. Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt Zad.2. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury. Zad.3. Zakup kosiarki spalinowej.	14 900,00	7 900,00 1 000,00	6 000,00
17.	600	60016	Przyborowie	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyborowie.	12 706,39		12 706,39
18.	600	60016	Rososz	Zad.1. Budowa dwóch przystanków autobusowych dla dzieci ze wsi Rososz.	9 132,72		9 132,72
19.	600	60016	Ruda	Zad.1. Remont mostka na drodze gminnej asfaltowej w miejscowości Ruda.	7 849,86	7 849,86	
20.	600 600	60016 60016	Rynek	Zad.1. Budowa progów zwalniających w miejscowości Rynek Zad.2. Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Rynek.	8 277,48	3 000,00 5 277,48	
21.	600	60016	Rząśnik Majdan	Zad.1. Zakup trzech wiat przystankowych w miejscowości Rząśnik Majdan.	8 888,36	8 888,36	

22.	921	92109	Rząśnik Szlachecki	Zad.1. Obróbka blacharska i wymiana rynien na budynku Wiejskiego Domu Kultury.	10 018,50	4 000,00	
	921	92109		Zad.2. Zakup płyty, profili itd.. Na wykonanie sufitu wewnątrz budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz malowanie.		6 018,50	
23.	600	60016	Rząśnik Włociański	Zad.1. Wkład funduszu sołectkiego do budowy drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Włociański.	9 896,32		9 896,32
24.	600	60016	Trynosy	Zad.1. Wykonanie dokumentacji budowlanej na przejście przez tory.	8 491,29		2 000,00
	600	60016		Zad.2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi poszerzeniami tzw."ulicy wroniej" w kierunku miejscowości Czesin.			6 491,29
25.	926	92601	Trynosy Osiedle	Zad.1. Pielęgnacja i doposażenie boiska szkolnego w Trynosach Osiedlu.	13 744,89	5 700,00	
	921	92109		Zad.2. Doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czyszczące a także sprzęt sportowy i multimedialny		2 500,00	
	921	92195		Zad.3. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa Trynosy Osiedle i strefy kibica na Euro 2016r. w czerwcu.		3 244,89	
	600	60016		Zad.4. Pokrycie kosztów eksploatacji kosiarki spalinowej Stihl		800,00	
	600	60016		Zad.5. Zakup sprzętu do przycinania gałęzi i krzaków przy drodze i terenie szkolnym w sołectwie Trynosy Osiedle.		1 500,00	
26.	921	92109	Ulasek	Zad.1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiejskiego Domu Kultury.	8 552,38	8 552,38	
27.	921	92195	Wąsewo	Zad.1. Dzień Rodziny w miejscowości Wąsewo.	24 160,46	4 160,46	20 000,00
	600	60016		Zad.2. Ul.Kwiatowa i Krótka- asfaltowanie.			
28.	600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1. Budowa drogi we wsi Wąsewo Kolonia	9 682,50		9 682,50
29.	600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1. Budowa drogi w sołectwie Wąsewo Lachowiec.	7 452,78		7 452,78

30.	600	60016	Wysocze	Zad.1. Remont drogi gminnej w miejscowości Wysocze.	12 584,21	12 584,21	
31.	900 754 921	90015 75412 92195	Zastawie	Zad.1.Zamontowanie słupa oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem przy posesji P.Szablowskiego Witolda. Zad.2. Remont remizy OSP Zastawie. Zad.3. Dzień Rodziny dla mieszkańców miejscowości Zastawie organizowanym na kompleksach sportowych w Wąsewie oraz zbiornikach wodnych w Zastawiu.	12 981,29	9 981,29 1 000,00	2 000,00
32.	754	75412	Zgorzałowo	Zad.1.Remont odrębnego pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne.	10 201,76		10 201,76
		Ogółem			334 209,00	158 522,43	175 686,57