

**UCHWAŁA NR X/86/2020  
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 3 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2020**

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 2020 r poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę - 217.192,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 974.655,00 zł.
- 2) zmniejszeniu plan wydatków o kwotę - 757.463,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 19.696.689,00 zł., z tego:

- a) dochody bieżące - 18.265.660,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.431.029,00 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.326.291,00 zł, z tego:

- c) wydatki bieżące - 16.904.324,00 zł,
- d) wydatki majątkowe - 5.421.967,00 zł.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.629.602,00 zł., zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości - 1.297.033,00 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 603.440,00 zł.
- 3) wolnych środków w wysokości - 398.820,00 zł.
- 4) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 267.962,14 zł.
- 5) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
  - a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości - 25.697,14 zł.
  - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 36.649,72 zł.

**§ 6.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 X/86/2020  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 3 lipca 2020 r.

### DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	74 000,00	74 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 000,00	74 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	74 000,00	74 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 219,00</b>	<b>73 219,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	73 219,00	73 219,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 219,00	73 219,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>69 973,00</b>	<b>69 973,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	69 973,00	69 973,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 973,00	69 973,00
<b>Razem:</b>				0,00	143 192,00	143 192,00

dochody ogółem:	19.696.689,00
bieżące w tym	18.265.660,00
środki z UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3)	193.219,00
dochody majątkowe w tym :	1.431.029,00
środki z UE (atr.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.015.412,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.431.029,00

**WYDATKI - 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>210 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>200 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	210 500,00	-10 000,00	200 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 500,00	10 000,00	55 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	117 000,00	83 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	83 000,00	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 338 274,00</b>	<b>-616 911,00</b>	<b>1 721 363,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 338 274,00	-616 911,00	1 721 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 274,00	-616 911,00	1 721 363,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>394 279,00</b>	<b>60 669,00</b>	<b>454 948,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	332 827,00	51 921,00	384 748,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 827,00	51 921,00	384 748,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 452,00	8 748,00	70 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 452,00	8 748,00	70 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>73 219,00</b>	<b>83 219,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	-267,00	9 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-267,00	9 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	73 486,00	73 486,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 110,00	58 110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 420,00	10 420,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 424,00	1 424,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	953,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 132,00	2 132,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 085,00</b>	<b>542 215,00</b>	<b>660 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	180 000,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 570,00	109 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 430,00	70 430,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 085,00	352 215,00	462 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 085,00	-110 085,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 850,00	343 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 450,00	118 450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				3 210 138,00	217 192,00	3 427 330,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700,00	0,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
<b>Razem:</b>				4 700,00	0,00	4 700,00

wydatki ogółem	22.326.291,00
wydatki bieżące w tym :	16.904.324,00
wydatki jednostek budżetowych	9.403.911,66
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone	6.325.395,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.078.516,41
dotacje na zadania bieżące	847.787,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.388.489,42
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	234.135,72
wydatki na obsługę długu	30.000,00
wydatki majątkowe w tym :	5.421.967,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	1.915.600,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.421.967,00

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020**

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele	747.306,00	0,00	302.522,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: -droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, - droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz – Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.	1.119.000,00	4.800,00	1.119.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaki - Nieciki	630.704,00	0,00	256.482,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	80.000,00	0,00	80.000,00
5.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	102.676,00	1.721.363,00
6.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	1.294.300,00	21.000,00	1.015.412,00 257.888,00
7.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	470.000,00	7.700,00	343.850,00 118.450,00
8.	900	90001	6057 6059	Poprawa gosp. wodnokanalizacyjnej w Gminie Wąsosz Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 8 szt.	1.008.822,00	6.342,00	109.570,00 70.430,00
9.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz	10.000,00	0,00	10.000,00

### 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	Regionalny Program Operacyjny				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.				
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans				
	Wydatki razem		<b>80106</b>	<b>78.950,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74.950,00</b>
	Z tego : 2019		4017,4117,4127	38.300,28	0,00	38.300,28
	2020		4217,4307,4309	40.649,72	4.000,00	36.649,72
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka Wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>1008.822,00</b>	<b>515.054,10</b>	<b>493.768,00</b>
	Z tego : 2019		6057,6059	6.342,00	6.342,00	0,00
	2020		6057,6059	180.000,00	70.430,00	109.570,00
	2021		6057,6059	482.025,00	248.185,00	233.840,00
	2022		6057,6059	340.455,00	190.097,00	150.358,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Energia oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Tytuł operacji	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz				
	Wydatki razem		<b>90095</b>	<b>1.294.300,00</b>	<b>278.888,00</b>	<b>1.015.412,00</b>
	Tego 2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00
	2020		6057,6059	1.273.300,00	257.888,00	1.015.412,00
	Program	Polska Cyfrowa 2014-2020				
	Działanie	Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.				
	Wydatki razem :		<b>80195</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	2020		4217	120.000,00	0,00	120.000,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny				
	Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.				
	Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.				
	Wydatki razem		<b>85228</b>	<b>158.865,00</b>	<b>535,00</b>	<b>158.330,00</b>
	2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	73.486,00	267,00	73.219,00
	2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	85.379,00	268,00	85.111,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami				
	Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.				
	Wydatki razem		<b>90026</b>	<b>470.000,00</b>	<b>126.150,00</b>	<b>343.850,00</b>
	2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00

2020		6057,6059	462.300,00	118.450,00	343.850,00
------	--	-----------	------------	------------	------------



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/86/2020  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 3 lipca 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2020.**

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	94.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		200.000,00	0,00
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	11.387,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	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 Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	384.748,00	0,00
		80103	2590		0,00	70.200,00	0,00
		80150	2590			63.215,00	
		80153	2820		4.237,20		
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20.000,00	0,00	0,00

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu w rozdziale 60016 o kwotę 74.000,00 zł. jest to dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
- zwiększeniu w rozdziale 85228 o kwotę 73.219,00 zł., na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego. Projekt będzie realizowany w roku 2020-2021.
- zwiększeniu w rozdziale 90026 o kwotę 69.973,00 zł. są to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, i Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem azbestu i folii.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 40002 zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 83.000,00 zł. na remont grogi dojazdowej do gruntów rolnych.
- w rozdziale 70095 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. na remont budynku po byłym GS.
- w rozdziale 75095 zmniejszono plan wydatków na inwestycje o kwotę 616.911,00 zł., dostosowano do harmonogramu wypłat w roku 2020.
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na rzecz osób fizycznych, za udział strażaków w pożarach i akcjach powodziowych.
- w rozdziale 80101 i 80103 zwiększono plan dotacji dla Edukatora w Łomży o kwotę 6.669,00 zł., na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Niecikach. - dotacja wyliczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2020 r.
- w rozdziale 85219 w planie Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono plan wydatki na zakup materiałów o kwotę 267,00 zł.
- w rozdziale 85228 wprowadzono plan wydatków na kwotę 73.486,00 zł. na wydatki związane z projektem w ramach RPO, projekt będzie prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 90001 zwiększono wydatki na realizację jednego z zadań (budowa oczyszczalni ścieków) w ramach zadania „Poprawa gosp. wodnokanalizacyjnej w Gminie Wąsosz – 180.000,00 zł., zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych.
- w rozdziale 90004 zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł. na nasadzenia.
- w rozdziale 90026 po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim zwiększono środki na realizację zadania pn. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- rozdziale 92109 zwiększono środki na zakup materiałów do świetlic o kwotę 10.000,00 zł.
- w rozdziale 92695 wprowadzono zadanie inwestycyjne – Budowa placów zabaw w Gminie Wąsosz na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
- w rozdziale 85502 dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 200,00 zł.