

UCHWAŁA NR IX/77/2020
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 5 maja 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 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 - 1.588.807,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę - 507.873,00 zł.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 2.200.608,19 zł.
- 2) zmniejszeniu plan wydatków o kwotę - 2 101.296,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 19.365.382,00 zł., z tego:

- a) dochody bieżące - 17.934.353,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.431.029,00 zł .

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 21.994.984,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.498.321,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5.496.663,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.629.602,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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
- 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 3.198.422,00 zł, rozchodów budżetu wynosi 568.820,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie - 40.000,00 zł. z tytułu wydania zezwoleń n sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 65.697,14 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dz.851 rozdział 85154.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 900.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.900.473,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 568.820,00 zł.

§ 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

Dochody - ZmianyRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	0,33	600,33
	40002		Dostarczanie wody	600,00	0,33	600,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,33	600,33
600			Transport i łączność	0,00	50,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 156,00	13 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	13 156,00	13 156,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 156,00	13 156,00
750			Administracja publiczna	0,00	402 294,00	402 294,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	402 294,00	402 294,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 294,00	402 294,00
758			Różne rozliczenia	3 193 178,00	54 226,00	3 247 404,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 193 178,00	54 226,00	3 247 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 193 178,00	54 226,00	3 247 404,00
801			Oświata i wychowanie	94 000,00	55 940,00	149 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 895,00	24 829,00	69 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 895,00	24 829,00	69 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 105,00	-14 105,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	-14 105,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	216,00	216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216,00	216,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	38 083,50	38 083,50

	2059	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	6 916,50	6 916,50
855		Rodzina	0,00	22 000,00	22 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 000,00	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 768,00	521 794,00	1 015 562,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 768,00	-493 618,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	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	493 768,00	-493 768,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 015 412,00	1 015 412,00
	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	0,00	1 015 412,00	1 015 412,00
Razem:			3 781 546,00	1 069 460,33	4 851 006,33

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 500,00	8 700,00	32 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00	8 700,00	32 200,00
		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	23 500,00	8 700,00	32 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 774,00	2 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 774,00	2 774,00
		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	2 774,00	2 774,00
Razem:				23 500,00	11 474,00	34 974,00

dochody ogółem:	19.365.382,00
bieżące w tym	17.934.353,00
środki z UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3)	0,00
dochody majątkowe w tym:	1.431.029,00
środki z UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.015.412,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.431.029,00

Wydatki - Zmiany

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	790 500,00	-790 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	790 500,00	-790 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 500,00	-790 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 553,00	834,00	11 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 553,00	834,00	11 387,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 553,00	834,00	11 387,00
Razem:				801 053,00	-779 666,00	21 387,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	10 000,47	46 000,47
	40002		Dostarczanie wody	36 000,00	10 000,47	46 000,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,47	500,47
600			Transport i łączność	134 000,00	-17 000,00	117 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00	-17 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	-17 000,00	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 826 452,00	701 983,00	3 528 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 500,00	-3 700,00	85 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	-3 700,00	85 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	950 040,00	95 160,00	1 045 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00	100 000,00	899 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	-8 350,00	59 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-50,00	59 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 440,00	3 560,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 776 912,00	615 523,00	2 392 435,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-4 569,00	25 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 013,00	667,00	28 680,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 899,00	619 375,00	2 338 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 065 677,00	85 589,72	3 151 266,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 728 037,00	16 783,00	2 744 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 800,00	3 126,00	121 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 520,00	8 596,00	2 043 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 140,00	1 896,00	408 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 740,00	283,00	55 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 837,00	2 882,00	116 719,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 691,72	18 691,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 691,72	14 691,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 313,00	12 938,00	112 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	1 540,00	16 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	220,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 698,00	1 178,00	3 876,00
	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	56 163,00	-41 110,00	15 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-3 126,00	1 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-31 260,00	10 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	-5 880,00	2 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	-844,00	392,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 946,00	32 551,00	180 497,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 873,00	5 342,00	63 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 280,00	22 664,00	95 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,00	3 984,00	18 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,00	561,00	2 645,00
	80195		Pozostała działalność	34 218,00	45 736,00	79 954,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 083,50	38 083,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,50	6 916,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 218,00	736,00	34 954,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	-9 302,86	53 697,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	-9 302,86	53 697,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 302,86	5 697,14
852			Pomoc społeczna	5 556,00	-1,00	5 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 134,00	258,00	4 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	258,00	4 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422,00	-259,00	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	-259,00	1 163,00
855			Rodzina	2 551,00	-524,00	2 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 551,00	-1 388,00	1 163,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-388,00	1 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	864,00	864,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	864,00	864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 768,00	87 532,00	1 311 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984 768,00	-959 768,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 768,00	-493 768,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	-472 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	237 000,00	1 036 300,00	1 273 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-237 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 412,00	1 015 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 888,00	257 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				7 371 004,00	870 277,33	8 241 281,33
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 500,00	8 700,00	32 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00	8 700,00	32 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	3 700,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	Razem:			23 500,00	8 700,00	32 200,00
wydatki ogółem				21.994.984,00		
wydatki bieżące w tym :				16.498.321,00		
wydatki jednostek budżetowych				9.241.600,86		
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone				6.322.426,25		

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.919.174,41
dotacje na zadania bieżące	782.881,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.358189,42
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	85.649,72
wydatki na obsługę długu	30.000,00
wydatki majątkowe w tym :	5.496.663,00
programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.273.300,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.496.663,00

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	2.338.274,00
6.	900	90095	6050	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	6050	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	440.340,00	7.700,00	110.085,00

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		80106	78.950,00	4.000,00	74.950,00
	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		90001	1008.822,00	515.054,10	493.768,00
	Z tego : 2019		6057,6059	6.342,00	6.342,00	0,00
	2021		6057,6059	520.455,00	260.527,00	259.928,00
	2022		6057,6059	482.025,00	248.185,00	233.840,00
	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			1.294.300,00	278.888,00	1.015.412,00
	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 :		90195	45.000,00	6.916,50	38.083,50
	2020		4217,4219	45.000,00	6.616,50	38.083,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/77/2020

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.198.422,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.469.293,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	267.962,14
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25.697,14
4.	Przychody z wynikających 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	906	36.649,72
5.	Wolne środki	950	398.820,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			568.820,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	568.820,00

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	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	332.827,00	0,00
		80103	2590		0,00	61.452,00	0,00
		80150	2590			63.215,00	
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 40002 o kwotę 0,33 zł. tytułem odsetek,
- zwiększeniu w rozdziale 60016 o kwotę 50,00 zł. tytułem odsetek od zajęcia pasa drogowego,
- zwiększeniu w rozdziale 70005 o kwotę 13.156,00 zł. jest to kwota za sprzedane działki,
- zwiększeniu w rozdziale 75095 o kwotę 402.294,00 zł. są to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
- zwiększeniu w rozdziale 75801 o kwotę 54.226,00 zł, jest to kwota zwiększająca subwencję oświatową na 2020 rok,
- zwiększono w rozdziale 80103 o kwotę 24.829,00 zł. z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne,
- zmniejszono w rozdziale 80106 o kwotę 14.105,00 zł. z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne,
- zwiększono w rozdziale 80153 o kwotę 216,00 zł. z tytułu zwrotu dotacji,
- zwiększono w rozdziale 80195 o kwotę 45.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- zwiększono w rozdziale 85502 o kwotę 20.000,00 zł. , jest to która planujemy osiągnąć z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszono w rozdziale 90001 o kwotę 493.768,00 zł. ,ponieważ przyznana pomoc finansowana na realizację operacji: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wąsosz ,, wpłynie w roku 2021,
- zwiększono w rozdziale 90095 o kwotę 1.015.412,00 zł. jest to pomoc finansowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz.

Zadania zlecone :

- zwiększono w rozdziale 75011 o kwotę 8.700,00 zł. , na podstawie decyzji Wojewody,
- zwiększono w rozdziale 75814 o kwotę 2.774,00 zł. są to środki wydatkowane w roku ubiegłym na zadania zlecone, a zwrócone w roku 2020,

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

W ramach porozumienia z jst:

- zmniejszeniu w rozdziale 60014 o kwotę 790.500,00 zł., dotacja dla Powiatu Grajewskiego, (inwestycja nie będzie realizowana w roku bieżącym),
- zwiększono w rozdziale 85111 o kwotę 10.000,00 zł. jest to dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na potrzeby szpitala w Grajewie.

Własne:

- zwiększono w rozdziale 40002 o kwotę 10.000,47 zł. w planie podatku od towarów i usług,
- zmniejszono w rozdziale 60016 o kwotę 17.000,00 zł.
- zmniejszono w rozdziale 70005 o kwotę 1.000,00 zł.
- zwiększono w rozdziale 70095 o kwotę 1.000,00 zł. , na plan wydatku dotyczący podatku VAT.
- w rozdziale 75011 zmniejszono plan na wynagrodzenia o kwotę 3.700,00 zł.

- w rozdziale 75023 dokonano zwiększeń na kwotę na kwotę 103.560,00 zł. i zmniejszeń na kwotę 8.400,00 zł.
- zmniejszono w rozdziale 75075 o kwotę 5.000,00 zł.
- w rozdziale 75095 zwiększono na kwotę 620.092,00 zł. , zmniejszono na kwotę 4.569,00 zł.
- zwiększono w rozdziale 75405 o kwotę 7.000,00 zł. na wsparcie dla policji.
- - zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 16.783,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny,
- zwiększono w rozdziale 80106 o kwotę 18.691,72 zł. na pozostałe usługi w ramach projektu „Przedszkole równych szans”:
- zwiększono w rozdziale 80113 o kwotę 12.938,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,
- zmniejszono w rozdziale 80149 o kwotę 41.110,00 zł. , ponieważ odeszło jedno dziecko z niepełnosprawnością,
- zwiększono w rozdziale 80150 o kwotę 32.55100 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli i dotację dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży,
- zwiększono w rozdziale 80195 o kwotę 45.736,00 zł. na zakup komputerów w ramach programu Polska Cyfrowa,
- w rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł., zmniejszono o kwotę 29.302,86 zł.
- w rozdziałach 85219 i 85228 zwiększano plan odpisu na ZFŚS i zmniejszono plan funduszu świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 85501 zmniejszono plan o kwotę 1.388,00 zł.
- w rozdziale 85502 zwiększono plan o kwotę 864,00 zł.
- w rozdziale 90001 zmniejszono plan o kwotę 965.768,00 zł. ponieważ inwestycja w roku bieżącym nie będzie kontynuowana, zwiększono o kwotę 6.000,00 zł. na podatek VAT,
- zwiększono w rozdziale 90003 o kwotę 10.000,00zł. na zakup usług remontowych,
- zwiększono w rozdziale 90004 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 90095 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz,
- w rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł. na przyszłe wydatki,

Zadania zlecone :

- zwiększono w rozdziale 75011 o kwotę 8.700,00 zł. na zadania wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.