

**UCHWAŁA NR XV/124/2021
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 1.487.720,39 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 103.437,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 2.116.690,52 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 385.336,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.135.399,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.912.198,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.223.200,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.853.082,23 zł, z tego:

- c) wydatki bieżące - 15.827.903,84 zł,
- d) wydatki majątkowe - 11.025.178,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.717.683,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 382.528,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 945.402,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 3.282.090,87 zł.
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 102.456,25 zł
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 5.205,88 zł

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 4.717.683,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 43.205,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dział 851, rozdział 85154.

2) dochody w kwocie - 530.000,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 559.897,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dział 900, rozdział 90002.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.327.930,00 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

DOCHODYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 810 521,00	41 475,00	2 851 996,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 200,00	42 000,00	1 200 200,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	42 000,00	1 142 000,00
	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	589 900,00	-525,00	589 375,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	-1 300,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	775,00	775,00
758			Różne rozliczenia	7 879 058,00	3 522,00	7 882 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 335,00	3 522,00	3 165 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 335,00	3 522,00	3 165 857,00
801			Oświata i wychowanie	98 290,23	110 325,00	208 615,23
	80101		Szkoły podstawowe	98 290,23	0,00	98 290,23
		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	98 290,23	-17 037,39	81 252,84
		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	17 037,39	17 037,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 434,00	79 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 434,00	79 434,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 891,00	30 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 891,00	30 891,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 344,00	3 344,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 344,00	3 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 344,00	3 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 159,00	1 215 117,00	3 004 276,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 762,00	216 514,00	672 276,00

	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	292 212,00	216 514,00	508 726,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 028 239,00	1 028 239,00
	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	1 028 239,00	1 028 239,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	343 850,00	-29 636,00	314 214,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 464,00	55 464,00
	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	343 850,00	-85 100,00	258 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 500,00	10 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 500,00	10 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:			4 997 987,23	1 384 283,00	6 382 270,23
dochody ogółem:					22 135 399,23
bieżące w tym					17 912 198,84
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					98 290,23
dochody majątkowe w tym:					4 223 200,39
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					2 368 762,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					4 223 200,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/124/2021

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 317,00	9 803,87	410 120,87
	40002		Dostarczanie wody	350 317,00	9 803,87	360 120,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	4 065,00	116 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	750,00	21 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-1 286,00	1 684,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	-0,13	1 149,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	275,00	1 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 867 200,00	3 000,00	1 870 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 851 000,00	3 000,00	1 854 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	854,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	5 967 753,00	10 181,00	5 977 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 118,00	9 252,00	150 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	8 248,00	95 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	874,00	22 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00	130,00	3 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 759,00	391,00	1 335 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	929,00	20 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 235,00	-538,00	5 697,00
	75085			133 275,00	538,00	133 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	538,00	538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 153,00	7 000,00	139 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 153,00	7 000,00	139 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-680,00	31 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-200,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-20,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-500,00	33 500,00

757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 610 591,23	84 901,84	4 695 493,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 727 364,23	86 016,00	3 813 380,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 686,00	59 892,00	412 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 688,00	3 805,00	2 158 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 012,00	-8 882,00	165 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	-10 000,00	92 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 037,39	-17 037,39	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 174,00	-5 174,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 905,00	1 201,00	95 106,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 037,39	17 037,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 174,00	5 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 500,00	48 003,00	391 503,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 900,00	-24 732,00	57 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 568,00	3 814,00	18 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 673,00	46 660,00	235 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 157,00	-1 475,00	15 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	18 632,00	46 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	2 838,00	4 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,00	2 266,00	11 401,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 012,00	-84 907,16	97 104,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202,00	-5 068,00	4 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 015,00	-65 914,00	49 101,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,01	1 705,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,00	-1 964,00	8 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	-12 146,00	9 104,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,56	291,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,00	-1 740,00	1 305,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,77	41,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 627,50	14 627,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 790,00	-11 790,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	-2 951,00	3 028,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 682,00	-295,00	164 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	140,00	80 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	111,00	14 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	-546,00	1 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 776,00	34 413,00	154 189,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 215,00	2 471,00	65 686,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 312,00	26 662,00	73 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,00	4 626,00	12 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,00	654,00	1 812,00
	80195		Pozostała działalność	46 597,00	1 672,00	48 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	1 428,00	9 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	244,00	1 681,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	8 549,88	49 549,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	5 205,88	43 205,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	-226,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 972,00	226,00	19 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 205,88	10 705,88
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 344,00	3 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	344,00
852			Pomoc społeczna	755 728,00	27 390,41	783 118,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 940,00	20 591,00	265 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	19 254,00	189 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-1 414,00	6 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	3 409,00	35 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-981,00	3 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	323,00	6 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 837,00	6 799,41	131 636,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 250,00	4 770,00	35 020,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	54,58	58 164,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	1 290,00	6 715,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,00	231,37	12 422,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	392,77	2 058,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	0,69	978,69
855			Rodzina	94 430,00	-18 342,00	76 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 118,00	-18 342,00	776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905,00	-11 905,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-387,00	776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 206,00	1 533 869,00	4 465 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 902,00	379 920,00	1 203 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-19 040,00	42 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-3 050,00	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	-473,00	1 168,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 455,00	-2 000,00	34 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-775,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00	-275,00	623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 212,00	216 514,00	508 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 148,00	195 019,00	479 167,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	556 974,00	2 923,00	559 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	2 445,00	20 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	418,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	485,00	60,00	545,00

		Solidarnościowy			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 268 326,00	1 268 326,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 028 239,00	1 028 239,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 087,00	240 087,00
90026		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 300,00	-117 300,00	420 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 850,00	-85 100,00	258 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	-32 200,00	86 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	0,00	345 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 000,00	0,00	249 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	-21 000,00	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00	60 000,00	410 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	60 000,00	410 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	60 000,00	242 500,00
Razem:			6 150 015,39	1 721 354,00	7 871 369,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 371 100,00	0,00	5 371 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 795,00	-3 795,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	940,00	4 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 437,00	4 500,00	36 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	1 630,00	7 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	430,00	975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 560,00	1 940,00
Razem:				77 982,00	0,00	77 982,00

wydatki ogółem	26 853 082,23
wydatki bieżące w tym:	15 827 903,84
wydatki jednostek budżetowych	8 992 242,75
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6 085 530,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 906 712,75
dotacje na zadania bieżące	815 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860 487,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	149 742,09
wydatki na obsługę długu	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:	11 025 178,39
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 960,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 025 178,39

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2021
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.242.809,00	0,00	50.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	1.006.906,00	0,00	1.013.453,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.141.560,00	0,00	60.780,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (Ławsk-Ciemianka)	50.000,00	0,00	50.000,00
5.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.450.000,00	0,00	1.000.000,00
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	750.000,00
7.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług	248.120,00	1.538,00	48.120,00
8.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	1.092.485,00	3.620.865,00
9.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	0,00	17.037,39 5.174,00
10.	900	90001	6057 6059 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	914.305,00	10.546,00	459.581,00 433.312,00 13.000,00
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.)	175.700,00	2.000,00	89.082,00 84.618,00
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	299.970,00	2.133,00	152.076,00 144.894,00 3.000,00
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk	438.635,00	6.413,00	218.423,00 203.800,00 10.000,00

11.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	95.000,00	0,00	49.145,00 45.855,00
12.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu	352.700,00	7.700,00	258.750,00 86.250,00
13.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	21.000,00	455.547,00 249.983,00
15.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	413.728,00	3.728,00	410.000,00
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	362.700,00	2.700,00	117.500,00 242.500,00
				b) Plac zabaw w miejscowości Łempice	51.028,00	1.028,00	50.000,00
16.	900	90003	6050	Zakup przyczepy do ciągników	20.000,00	0,00	20.000,00
							9.096.852,39

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				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		90001	916.439,00	456.858,00	459.581,00
	Z tego : 2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00
	2021		6057,6059,6050	905.893,00	446.312,00	459.581,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		90001	95.000,00	45.855,00	49.145,00
	Z tego:2021		6057.6059	95.000,00	45.855,00	49.145,00
	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		90095	726.530,00	270.983,00	455.547,00
	Tego 2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00
	2021		6057,6059	705.530,00	249.983,00	455.547,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z EFRR				
	Tytuł operacji	Budowa pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz				
	Wydatki razem		92695	362.700,00	245.200,00	117.500,00
	Tego 2020		6050	700,00	2.700,00	0,00
	2021		6057,6059	360.000,00	242.500,00	117.500,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu				
	Wydatki razem :		80101	103.464,23	5.174,00	98.290,23
	2021		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707 6067,6069	65.229,23	5.174,00	60.055,23
	2022		4017,4117,4127, 4217,4247,4249,4307,4707	38.235,00	0,00	38.235,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans				
	Wydatki razem :		80106	78.950,00	4.000,00	74.950,00
	2019		3027, 4017,4117,4127, ,4307,4309	38.300,28	0,00	38.300,28

2020		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	19.983,88	0,00	19.983,88
2021		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	20.665,84	4.000,00	16.665,84
Program	Regionalny Program Operacyjny				
Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.				
Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.				
Wydatki razem		85228	158.865,00	535,00	158.330,00
		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219			
2020			72.806,59	267,00	72.539,59
		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219			
2021			86.058,41	268,00	85.790,41
Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami				
Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.				
Wydatki razem		90026	352.700,00	93.950,00	258.750,00
2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00
2021		6057,6059	345.000,00	86.250,00	258.750,00
Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz				
Wydatki razem		90005	1.585.406,00	300.107,00	1.285.299,00
2021		6057,6299	1.268.326,00	240.087,00	1.028.239,00
2022		6057,6299	317.080,00	60.020,00	257.060,00
		RAZEM	3.851.702,48	1.320.429,00	2.531.273,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/124/2021

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.717.683,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.327.930,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3.282.090,87
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	5.205,88
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	102.456,25
5.	Wolne środki	950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/124/2021

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2021

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	96.000,00	0,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	184.000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	650.000,00	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		0,00	412.578,00	0,00
2		80103	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	0,00 0,00	57.168,00	0,00 0,00
		80150	2590	Edukator Łomża	1.028.239,00 240.087,00	65.686,00	
		90095	6237 6239	Mieszkańcy Gminy Wąsosz (gospodarstwa domowe)			
RAZEM					1.928.326,00	815.432,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości zgodnie z przypisem na 2021 rok,
- wprowadzeniu zmian w rozdziale 75616 o kwotę 775,00 zł. Zgodnie nowelizacją ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej 6.0 gminy od 01 stycznia 2021 r. nie mogą pobierać opłaty targowej. Gmina Wąsosz otrzyma rekompensatę w wysokości kwoty opłaty targowej pobranej w 2019 r.
- zwiększeniu w rozdziale 75801 o kwotę 3.522,00 zł. zgodnie z załącznikiem do pisma nr ST3.4750.2.2021 wskazującym ostateczne kwoty subwencji na 2021 rok,
- wprowadzeniu zmian w rozdziale 80101:
 - a) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu”. We wniosku ujęto wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną, która będzie stanowiła środek trwały.
 - b) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego wprowadzono dotacje celowe na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021,
 - zwiększeniu w rozdziale 85195 o kwotę 3.344,00 zł z tytułu realizacji zadania przez gminę Wąsosz, które polega na organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
 - zwiększeniu w rozdziale 90001 o kwotę 216.514,00 zł w związku z realizacją zadania polegającego na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz w 2021 r.
 - zwiększeniu w rozdziale 90005 – gmina Wąsosz podpisała umowę na realizację projektu: Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz. Dofinansowanie stanowi 65% wydatków kwalifikowalnych
 - w rozdziale 90026 wprowadzone zmiany polegały na zwiększeniu o kwotę 55.464,00 zł, która stanowi kwotę dofinansowania z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag. Zmniejszono dochody o kwotę 85.100,00 zł, ponieważ wynagrodzenie za realizację zadania pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu” uległo zmianie, w związku z tym kwota dofinansowania na to zadanie będzie mniejsza niż pierwotnie zakładano,
 - zwiększeniu w rozdziale 92109 o kwotę 10.500,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach Programu Odnowa Wsi.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 85111 zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.
- w rozdziale 40002 oraz 90001 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy. W związku z zatwierdzeniem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wąsosz na okres 3 lat w roku 2021 dla gminy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeanalizowano wydatki względem lat ubiegłych i dostosowano wydatki w roku 2021 do wydatków ujętych w kalkulacji cen i stawek opłat.
- w rozdziale 70095 dokonano zwiększenia wydatków na nadzór nad remontem budynku magazynowego w miejscowości Wąsosz oraz na wymianę okien w magazynie.
- w rozdziale 75011, 75023, 75085 oraz 75412 zmieniono plan w związku z weryfikacją stopnia wykonania wydatków oraz z podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

- w rozdziale 75702 zmniejszono plan, ponieważ planuje się zaciągnięcie przez gminę Wąsosz pożyczki w drugim kwartale 2021 roku,
- w dziale 801 dokonano zmian porządkowych oraz przeliczono dotacje dla Edukatora po pierwszej aktualizacji danych otrzymanych w metryczce subwencji oświatowej na 2021 rok. Dokonano również przeniesień między paragrafami w rozdziale 80101 oraz 80106 w związku realizacją projektów z udziałem środków z UE przez Szkołę Podstawową im Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu,
- w rozdziale 80113, 80150 oraz 80195 wprowadzono zmiany w związku z weryfikacją stopnia wykonania wydatków,
- w rozdziale 85154 wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w rozdziale 85195 zaplanowano środki na zorganizowanie transportu do punktów szczepień mieszkańców gminy Wąsosz oraz zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień,
- w dziale 852 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy, który odnosi się zarówno do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prawidłowej realizacji projektu Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu gminy Wąsosz,
- w rozdziale 85501 oraz 85502 zweryfikowano wydatki względem wykonania,
- w rozdziale 90001 wprowadzono zmiany, ponieważ zadanie polegające na poprawie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz będzie zrealizowane w 2021 roku,
- w rozdziale 90002 dostosowano plan wydatków do stopnia wykonania,
- w rozdziale 90005 wprowadzono wydatki, ponieważ gmina Wąsosz zakwalifikowała się do projektu na Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz. Jest to projekt grantowy,
- w rozdziale 92109 zmniejszono dotację dla Instytucji Kultury, ponieważ w roku 2021 nie będzie organizowany festyn na terenie gminy Wąsosz. W związku zaistniałą sytuacją środki zostaną wykorzystane na doposażenie GOKiS w Wąsoszu, na które gmina złożyła wniosek w ramach Programu Odnowa Wsi,
- w rozdziale 92695 zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz”.