

**UCHWAŁA NR XVI/138/2021
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 29 czerwca 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, 1378, z 2021 r. poz. 1038) 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 – 156.657,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 1.093.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 454.699,54 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 2.200.213,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 21.681.176,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 18.531.788,59 zł,
- b) dochody majątkowe 3.149.388,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.590.603,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.448.357,59 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.142.246,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.909.427,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 945.402,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 2.856.362,87 zł
- 3) 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
- 4) 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 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 3.909.427,00 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 - 564.563,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 564.563,00 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 - 945.402,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/138/2021
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2021 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 700,00	2 050,00	413 750,00
	40002		Dostarczanie wody	398 700,00	2 050,00	400 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	1 083 783,00	-667 899,00	415 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 083 783,00	-667 899,00	415 884,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 074 233,00	-667 919,00	406 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 996,00	29 388,00	2 881 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 200,00	42 952,00	1 243 152,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 142 000,00	32 361,00	1 174 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	-765,00	4 635,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 300,00	1 356,00	51 656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	589 375,00	-13 564,00	575 811,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	-18 886,00	111 114,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 800,00	5 774,00	346 574,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 200,00	-452,00	32 748,00
758			Różne rozliczenia	7 882 580,00	-400 000,00	7 482 580,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	-400 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	-400 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 344,00	9 096,00	12 440,00
	85195		Pozostała działalność	3 344,00	9 096,00	12 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 344,00	9 096,00	12 440,00
855			Rodzina	22 000,00	3 715,00	25 715,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 400,00	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	315,00	315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 276,00	34 392,00	3 038 668,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 500,00	35 863,00	566 363,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	34 563,00	564 563,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	600,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	700,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 172,00	4 172,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 172,00	4 172,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 239,00	250,00	1 028 489,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	314 214,00	-5 893,00	308 321,00
		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	258 750,00	-5 893,00	252 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	12 000,00	22 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	12 000,00	22 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				4 320 527,00	-401 176,00	3 919 351,00

dochody ogółem:	21 681 176,98
bieżące w tym	18 531 788,59
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	81 252,84
dochody majątkowe w tym:	3 149 388,39
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 379 906,39
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 149 388,39

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-1,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,00	1,00	2 928,00
Razem:				2 999,00	0,00	2 999,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 924,00	101,00	7 025,00
	01030		Izby rolnicze	6 924,00	101,00	7 025,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 924,00	101,00	7 025,00
600			Transport i łączność	1 414 233,00	-281 469,00	1 132 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 233,00	-281 469,00	1 132 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 233,00	-281 469,00	892 764,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 200,00	-595 000,00	1 275 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	5 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 857 000,00	-600 000,00	1 257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-600 000,00	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	5 977 934,00	-1 201 134,00	4 776 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 765,00	47 702,00	1 394 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	37 003,00	837 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	9 000,00	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,00	4 699,00	24 743,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 725,00	-34 324,00	98 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	-28 124,00	77 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	-5 041,00	13 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-910,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	-249,00	2 326,00
	75095		Pozostała działalność	4 244 074,00	-1 214 512,00	3 029 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 200,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 607,00	-2 607,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 865,00	-1 216 105,00	2 404 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 153,00	260 000,00	399 153,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	139 153,00	230 000,00	369 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	25 000,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 695 493,07	7 925,00	4 703 418,07
80101		Szkoły podstawowe	3 818 380,23	23 000,00	3 851 380,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 493,00	14 000,00	2 192 493,00
	4260	Zakup energii	104 500,00	20 000,00	124 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 243,00	-11 000,00	15 243,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 503,00	-2 000,00	389 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	-2 000,00	896,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97 104,84	800,00	97 904,84
	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	1 800,00	1 800,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33,72	33,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,01	296,87	2 001,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,56	669,69	961,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,77	77,76	119,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 627,50	-1 078,04	13 549,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 494,00	-1 000,00	494,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 387,00	-13 875,00	150 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 140,00	-9 900,00	70 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	-2 800,00	11 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-400,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	-775,00	2 325,00
851		Ochrona zdrowia	49 549,88	9 096,00	58 645,88
85195		Pozostała działalność	3 344,00	9 096,00	12 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 040,00	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,00	1 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	96,00	440,00
852		Pomoc społeczna	737 167,41	12 408,00	749 575,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 531,00	12 408,00	286 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 254,00	9 128,00	198 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 409,00	2 971,00	38 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,00	407,00	3 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 783,00	-98,00	6 685,00

		świadczeń socjalnych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 636,41	0,00	131 636,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 164,58	2 766,50	60 931,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 879,00	-1 348,23	8 530,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,37	-614,30	11 808,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,77	-803,97	1 254,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	978,69	155,00	1 133,69
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	-155,00	2 132,00
855		Rodzina	76 088,00	-20 999,00	55 089,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 426,00	3 528,00	15 954,00
	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	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	128,00	904,00
	4560	Odsetki od 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	400,00	400,00
85504		Wspieranie rodziny	40 662,00	-24 527,00	16 135,00
	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	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 955,00	-19 867,00	9 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	-2 971,00	2 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	-407,00	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 034,00	517,00
	4560	Odsetki od 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	15,00	15,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	-563,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 075,00	11 558,00	4 476 633,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	558 397,00	6 166,00	564 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 845,00	5 535,00	26 380,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	631,00	631,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	10 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 326,00	250,00	1 268 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 500,00	-5 358,00	416 142,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 750,00	-5 893,00	252 857,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	535,00	86 785,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	52 000,00	397 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	249 000,00	12 000,00	261 000,00

			kluby			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	12 000,00	18 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				10 899 927,25	-1 745 514,00	9 154 413,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 371 100,00	0,00	5 371 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	0,00	1 761 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 937,00	64,00	37 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-64,00	1 099,00
Razem:				38 100,00	0,00	38 100,00

wydatki ogółem	25 590 603,98
wydatki bieżące w tym:	16 448 357,59
wydatki jednostek budżetowych	9 139 850,96
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6 095 009,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 044 841,55
dotacje na zadania bieżące	860 560,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288 204,34
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	149 742,09
wydatki na obsługę długu	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:	9 142 246,39
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 683 602,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 142 246,39

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	90.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	696.484,00	4.500,00	691.984,00
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	700,00	1.000.000,00
6.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	150.000,00
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	1.970.770,00	2.404.760,00
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:	911.439,00	182.246,00	459.581,00 433.312,00 8.000,00
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.)	175.700,00	173.700,00	89.082,00 84.618,00
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	302.103,00	2.133,00	152.076,00 144.894,00 3.000,00
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk	433.636,00	6.413,00	218.423,00 203.800,00 5.000,00

11.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	100.000,00	0,00	49.145,00 45.855,00 5.000,00
12.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu (wraz z nadzorem)	347.342,00	123.327,00	252.857,00 84.285,00 2.500,00
13.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	718.843,00	455.547,00 249.983,00
14.	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
15.	900	90003	6050	Zakup przyczepy do ciągników	20.000,00	0,00	20.000,00
							6.993.920,39

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	911.439,00	451.858,00	459.581,00
	Z tego : 2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00
	2021		6057,6059,6050	900.893,00	441.312,00	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	100.000,00	50.855,00	49.145,00
	Z tego:2021		6057.6059	100.000,00	50.855,00	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
	Z 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	347.342,00	94.485,00	252.857,00
2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00
2021		6057,6059	339.642,00	86.785,00	252.857,00
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	3.846.344,48	1.320.964,00	2.525.380,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/138/2021
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.909.427,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	945.402,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.856.362,87
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.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00

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	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	412.578,00	0,00
		80103	2590		0,00	57.168,00	0,00
		80150	2590		0,00	65.686,00	0,00
		80153	2820		5.128,20	0,00	0,00
2	900	90095	6237 6239	Mieszkańcy Gminy Wąsosz (gospodarstwa domowe)	1.028.239,00 240.087,00		
3	921	92120	2710	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	40.000,00		
4	754	75412	6230	OSP Ławsk	190.000,00		
RAZEM					2.183.454,20	815.432,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w ramach wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców w wodę,
- wprowadzeniu zmian w rozdziale 60016 zgodnie z zatwierdzoną listą zadań gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększeniu w rozdziale 75412 wpływów o przyznaną pomoc finansową na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 40.000,00 zł,
- wprowadzeniu zmian porządkujących w rozdziale 75615 oraz 75616 zgodnie z przypisem należności na 2021 rok,
- zmniejszeniu wpływów w rozdziale 75816 o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z wykazem rozpatrzonych wniosków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru w okresie od 04 stycznia do 12 lutego 2021 r.
- zwiększeniu w rozdziale 85195 o kwotę 9.096,00 zł z tytułu realizacji zadania przez gminę Wąsosz, które polega na organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- zmian w dziale 855 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za rok ubiegły,
- zwiększeniu w rozdziale 90002 o kwotę 35.863,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne,
- zwiększeniu wpływów w rozdziale 90003 oraz 92109 z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń,
- zwiększeniu w rozdziale 90005 – gmina Wąsosz podpisała porozumienie z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- w rozdziale 90026 w związku z podpisaną umową z wykonawcą umowy na modernizację PSZOK zmniejszono środki z tytułu przyznanej pomocy gminie Wąsosz,

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 71035 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy,
- w rozdziale 01030 zwiększono wpłaty na izby rolnicze, ponieważ zmianie uległ plan dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego,
- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków ponieważ podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104188 B Zalesie-Sulewo-Kownaty”,
- w dziale 700 zwiększono wydatki na usługi związane z regulacją stanu prawnego mienia gminy Wąsosz,
- dokonano zmniejszenia w rozdziale 70095 ponieważ zadanie związane z przebudową budynku po posterunku Policji wymaga wykupienia lokalu mieszkalnego co przesuwają się w czasie,
- w dziale 750 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy,
- w dziale 754 wprowadzono zmiany polegające na:
 - a) zwiększeniu środków w rozdziale 75405 w związku ze złożonym wnioskiem przez Komendę Powiatowej Policji w Grajewie na zakup oznakowanego samochodu,

- b) zwiększeniu środków w rozdziale 75411 w związku ze złożonym wnioskiem przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ,
- c) zwiększeniu planu wydatków o przyznaną pomoc finansową na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 40.000,00 zł,
- d) zwiększeniu środków na pomoc w zakupie samochodu dla jednostki OSP Ławsk,
- w dziale 801 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy,
 - w rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji dowozu do punktów szczepień,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy,
 - w dziale 855 dokonano zmian w związku ze planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
 - w rozdziale 90002 dokonano zmian w związku z wysługą lat pracownika zatrudnionego przy realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami w gminie,
 - w rozdziale 90004 zaplanowano usługę związaną z wymianą ogrodzenia parku w centrum miejscowości Wąsosz,
 - w rozdziale 90005 wprowadzone zmiany dotyczą realizacji programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW,
 - w rozdziale 90026 wprowadzone zmiany dotyczą ostatecznego rozliczenia podpisanej umowy na modernizację PSZOK w Wąsoszu,
 - w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków na:
- a) zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku GOKiS w Wąsoszu,
- b) pomoc związaną z ochroną zabytku.