

**UCHWAŁA NR XVIII/156/2021  
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 1 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 128.636,43 zł
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 580.197,43 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 456.561,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 21.532.749,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 18.731.500,47 zł,
- b) dochody majątkowe 2.801.249,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.039.263,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 17.069.917,47 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.969.346,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.506.514,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 661.272,00 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 – 2.737.579,87 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 u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 44.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 46.905,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dział 851, rozdział 85154 oraz wydatki w kwocie – 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, rozdział 85153.
- 2) Dochody w kwocie 4.259,43 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.259,43 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3) Dochody w kwocie 564.563,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 603.963,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Nieszala**

**DOCHODY - ZMIANY**Rodzaj: **Własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 872 904,00</b>	<b>6 700,43</b>	<b>2 879 604,43</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 759,00	6 700,43	62 459,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 259,00	0,43	4 259,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	6 700,00	44 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 773,23</b>	<b>120 000,00</b>	<b>393 773,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	154 420,23	120 000,00	274 420,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 883,00</b>	<b>-4 361,00</b>	<b>297 522,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 535,00	639,00	63 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 535,00	639,00	63 174,00
<b>Razem:</b>				156 794,00	122 339,43	279 133,43

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 134 363,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>5 135 660,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 623,00	1 297,00	10 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 623,00	1 297,00	10 920,00
<b>Razem:</b>				9 623,00	1 297,00	10 920,00

dochody ogółem:	21 532 749,86
bieżące w tym	18 731 500,47
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	81 252,84
dochody majątkowe w tym:	2 801 249,39
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 962 137,39
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 801 249,39

**WYDATKI-ZMIANY**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>410 120,87</b>	<b>12 185,00</b>	<b>422 305,87</b>
	40002		Dostarczanie wody	355 919,87	12 185,00	368 104,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 865,00	6 808,00	123 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00	1 167,00	22 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	116,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 278,00	15 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00	-1 184,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 015 764,00</b>	<b>-163 780,00</b>	<b>851 984,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 764,00	-163 780,00	851 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	2 000,00	91 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 264,00	-165 780,00	700 484,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475 200,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>355 200,00</b>
	70095		Pozostała działalność	458 000,00	-120 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 784 833,00</b>	<b>-22 651,00</b>	<b>4 762 182,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 800,00	-11 788,00	125 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 208,00	-11 414,00	73 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 858,00	-242,00	20 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	-97,00	2 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	-35,00	230,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 100,00	-2 500,00	70 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	-2 500,00	67 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 407 380,00	13 532,00	1 420 912,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 003,00	44 900,00	881 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	11 788,00	173 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	22,00	14 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 929,00	2 280,00	23 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 814,00	-838,00	2 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 120,00	-48 120,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 736,00	2 460,00	73 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 876,00	1 298,00	57 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00	1 045,00	10 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00
	75095		Pozostała działalność	3 074 857,00	-24 355,00	3 050 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-365,00	2 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	-18 800,00	460 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	-4 500,00	87 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-560,00	7 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	-130,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 153,00</b>	<b>19 955,00</b>	<b>469 108,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 153,00	19 955,00	469 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 320,00	3 577,00	34 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	611,00	7 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	-490,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	-243,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 843 960,07</b>	<b>227 004,00</b>	<b>5 070 964,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 996 115,23	216 483,00	4 212 598,23

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 293,00	60 044,00	460 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 255,00	558,00	121 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 017,00	10 000,00	2 210 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 182,00	15 593,00	412 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 852,00	-2 260,00	49 592,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 506,00	120 000,00	254 506,00
	4260	Zakup energii	124 500,00	10 000,00	134 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 330,00	4 000,00	58 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 101,00	514,00	95 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 195,00	-1 966,00	3 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 847,00	-1 556,00	367 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,00	-782,00	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 333,00	2 622,00	218 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 032,00	-2 266,00	42 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 609,00	-325,00	3 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,00	-805,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 883,84	8 139,00	112 022,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 294,00	518,00	4 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 607,00	7 091,00	59 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	1 089,00	12 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	-65,00	1 456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,00	-494,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 448,00	4 092,00	154 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	3 295,00	73 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	731,00	12 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	66,00	1 273,00
80195		Pozostała działalność	63 942,00	-154,00	63 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	-18,00	18 882,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	-136,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 464,88</b>	<b>6 700,43</b>	<b>54 165,31</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 205,88	10 959,43	51 165,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	2 000,43	15 398,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,88	2 259,00	15 973,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 259,00	-4 259,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259,00	-2 259,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 184,41</b>	<b>-19 501,00</b>	<b>745 683,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 535,00	639,00	63 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 535,00	639,00	63 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 953,00	-10 140,00	287 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 335,00	-6 360,00	202 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 115,00	-2 000,00	36 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 926,00	-600,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	-1 180,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 863,00</b>	<b>1 072,00</b>	<b>51 935,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 272,00	-3 928,00	4 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	-1 955,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	-1 736,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	-237,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 293 315,00</b>	<b>178 355,00</b>	<b>4 471 670,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 153,00	11 099,00	1 045 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	2 830,00	45 790,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	478,00	8 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	-52,00	1 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 455,00	3 000,00	48 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	-157,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 563,00	39 400,00	603 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00	-5 600,00	20 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-10,00	3 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	10,00	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	45 000,00	575 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	2 856,00	44 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	856,00	14 856,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	-10 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-10 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	70 500,00	225 500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	705 530,00	70 000,00	775 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 500,00</b>
	92695	Pozostała działalność	413 500,00	0,00	413 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	2 500,00	56 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	-2 500,00	240 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 348 833,88</b>	<b>119 339,43</b>	<b>9 468 173,31</b>

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	31 440,00	3 000,00	34 440,00

	85195		Pozostała działalność	31 440,00	3 000,00	34 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 568,00	2 510,00	20 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	429,00	3 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	61,00	490,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 134 363,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>5 135 660,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 623,00	1 297,00	10 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 623,00	1 297,00	10 920,00
<b>Razem:</b>				<b>30 623,00</b>	<b>4 297,00</b>	<b>34 920,00</b>

wydatki ogółem	25 039 263,86
wydatki bieżące w tym:	17 069 917,47
wydatki jednostek budżetowych	9 552 849,26
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	6 157 873,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 394 975,78
dotacje na zadania bieżące	925 467,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 441 858,92
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	149 742,09
wydatki na obsługę długu	0,00
wydatki majątkowe w tym:	7 969 346,39
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 479 602,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 969 346,39

**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	6.156,60	<b>20.000,00</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	665.484,00	5.000,00	<b>665.484,00</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	15.000,00	2.000,00	<b>15.000,00</b>
							<b>700.484,00</b>
4.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.450.000,00	54.840,00	<b>150.000,00</b>
5.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	<b>80.000,00</b>
							<b>230.000,00</b>
6.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.058.545,00	1.972.877,00	<b>2.428.760,00</b>
							<b>2.428.760,00</b>
7.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
							<b>20.000,00</b>
8.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	0,00	<b>17.037,39</b> <b>5.174,00</b>
							<b>22.211,39</b>
9.	900	90001	6057 6059 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	911.439,00	182.246,00	<b>356.114,00</b> <b>335.279,00</b> <b>9.500,00</b>
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.) wraz z nadzorem	175.700,00	173.700,00	89.082,00 83.118,00 1.500,00
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu wraz z nadzorem	302.103,00	2.133,00	152.076,00 144.894,00 3.000,00
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji	433.636,00	6.413,00	114.956,00 107.267,00

				Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem			5.000,00
10.	900	90001	6057 6059 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	100.000,00	0,00	<b>49.145,00</b> <b>45.855,00</b> <b>5.000,00</b>
							<b>800.893,00</b>
11.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.550.000,00	0,00	<b>50.000,00</b>
12.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu (wraz z nadzorem)	347.342,00	347.342,00	<b>254.731,27</b> <b>84.910,73</b>
13.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	718.843,00	<b>455.547,00</b> <b>249.983,00</b>
14.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz	4.870.000,00	0,00	<b>70.000,00</b>
							<b>1.165.172,00</b>
15.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	417.228,00	3.728,00	<b>413.500,00</b>
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	362.700,00	2.700,00	117.500,00 240.000,00 2.500,00
				b) Plac zabaw w miejscowości Łempice	54.528,00	1.028,00	53.500,00
							<b>413.500,00</b>
							<b>5.781.020,39</b>

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

#### a) Wydatki majątkowe

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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>911.439,00</b>	<b>451.858,00</b>	<b>459.581,00</b>
	2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00
	2021		6057,6059,6050	700.893,00	344.779,00	356.114,00
	2022		6057,6059	200.000,00	96.533,00	103.467,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną				
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.855,00</b>	<b>49.145,00</b>
	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		<b>90095</b>	<b>726.530,00</b>	<b>270.983,00</b>	<b>455.547,00</b>
	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 pumpracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz				
	Wydatki razem		<b>92695</b>	<b>362.700,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>117.500,00</b>
	2020		6050	2.700,00	2.700,00	0,00
	2021		6050, 6057,6059	360.000,00	242.500,00	117.500,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami				
	Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.				
	Wydatki razem		<b>90026</b>	<b>347.342,00</b>	<b>92.610,73</b>	<b>254.731,27</b>
	2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00
	2021		6057,6059	339.642,00	84.910,73	254.731,27
	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		<b>90005</b>	<b>1.585.406,00</b>	<b>300.107,00</b>	<b>1.285.299,00</b>
	2021		6237,6239	1.268.326,00	240.087,00	1.028.239,00
	2022		6237,6239	317.080,00	60.020,00	257.060,00

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 :		<b>80101</b>	<b>22.211,39</b>	<b>5.174,00</b>	<b>17.037,39</b>
2021		6067,6069	22.211,39	5.174,00	17.037,39
		<b>RAZEM</b>	<b>3.496.602,39</b>	<b>1.218.288,73</b>	<b>2.278.313,66</b>

## b) Wydatki bieżące

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 :		<b>80101</b>	<b>81.252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.252,84</b>
2021		4017,4117,4127, 4217,4707	43.017,84	0,00	43.017,84
2022		4017,4117,4127, 4307	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 :		<b>80106</b>	<b>78.950,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74.950,00</b>
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		<b>85228</b>	<b>158.865,00</b>	<b>535,00</b>	<b>158.330,00</b>
2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	72.806,59	267,00	72.539,59
2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	86.058,41	268,00	85.790,41
		<b>RAZEM</b>	<b>149.742,09</b>	<b>4.267,00</b>	<b>145.475,09</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/156/2021  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia 1 grudnia 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	640.000,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	12.053,00	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	460.337,00	0,00
		80101	2820		5.250,00	0,00	0,00
		80103	2590		0,00	57.013,00	0,00
		80150	2590		0,00	65.686,00	0,00
		80153	2820		5.128,20	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	OSP Ławsk OSP Wąsosz	236.910,00 3.090,00		
3.	900	90005	6237 6239	Mieszkańcy Gminy Wąsosz (gospodarstwa domowe)	1.028.239,00 240.087,00		
4.	921	92120	2710	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	40.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>2.220.757,20</b>	<b>863.036,00</b>	<b>0,00</b>

### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

#### **W planie dochodów dokonano zmian polegających na:**

- w rozdziale 75618 dostosowano plan dochodów do otrzymanej opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych oraz zwiększono plan z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu „Laboratoria Przyszłości” na podstawie złożonych wniosków przez szkoły z terenu gminy,
- w rozdziale 85214 zmniejszono plan dochodów na podstawie pisma nr FB-II.3111.698.2021.WM Wojewody Podlaskiego na podstawie złożonego zapotrzebowania przez gminę na wypłatę zasiłków okresowych ,
- w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji na podstawie pisma nr FB-II.3111.697.2021. WM Wojewody Podlaskiego na wypłatę zasiłków stałych w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez gminę.
- w rozdziale 85513 zwiększono plan dotacji na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Podlaskiego po zgłoszonych nadwyżkach i niedoborach,

#### **W planie wydatków dokonano zmian polegających na:**

- w rozdziale 40002 dostosowano plan wynagrodzeń do przewidywanego wykonania w roku 2021 r.,
- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków, ponieważ:
  - a) planowana inwestycja pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo” będzie realizowana w 2022 roku,
  - b) przewidywane wykonanie wydatków w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy dróg gminnych będzie niższe niż zaplanowano, (na dzień 30.11.2021 r. opłacono tylko za wykonanie dokumentacji)
  - c) zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi Nieciki – Szymany w roku 2021 skupia swoją uwagę na pozyskaniu gruntów pod pas drogowy i wykonaniu dokumentacji kosztorysowej,
    - w rozdziale 70095 zmniejszono plan wydatków ponieważ:
      - a) zadanie inwestycyjne pn.” Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz” w 2021 roku zaplanowano wydatki za dokumentację, usunięcie kolizji energetycznej, pozostałe wydatki będą ponoszone w latach następnych,
      - b) zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe” jest na etapie negocjacji ceny związanej z wykupem mieszkania, który zaplanowany jest na 2021 r. Pozostałe koszty planuje się ponieść w roku 2022 r.
        - w dziale 750 wprowadzone zmiany związane są z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i dostosowaniem planów do zaistniałych zmian,
        - w rozdziale 75412 wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy. Planuje się prace związane z wymianą drzwi w strażnicy OSP Ławsk i OSP Kędziorowo. Wprowadzono zmianę w budżecie dotyczącą złożonego wniosku przez OSP w Wąsoszu na dofinansowanie zakupu zestawu Lukas hts-99+lcs-99.
        - w dziale 801 zwiększono dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Niecikach o wskaźnik zwiększający oraz urealniono plan wydatków w paragrafach dotyczących płac w szkołach z terenu gminy Wąsosz w związku z zasiłkami chorobowymi. Wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Sulewie – Kownatach (kontynuacja zaplanowana jest na 2022 r.)



- w rozdziale 85154 dostosowano plan wydatków do zwiększonych dochodów związanych z opłatami za sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 852, 855, 900 przeniesiono wydatki w związku z bieżącą działalnością jednostek,
- w rozdziale 90015 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.” Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa”, ponieważ planowane są wydatki na program funkcjonalno-użytkowy,
- w rozdziale 90095 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.” Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz”. Planuje się wydatki związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego.