

**UCHWAŁA NR XIX/163/2021
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 28 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, 1834) 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 – 1.747.308,59 zł
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 1.133.659,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 136.597,23 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 1.921.291,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.146.399,22 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 19.019.354,15 zł,
- b) dochody majątkowe 3.127.045,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.254.569,22 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 17.015.643,14 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6.238.926,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.108.170,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 500.000,00 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 – 500.507,87 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 1.108.170,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 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 500.000,00 zł,

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

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 080,00	581,73	427 661,73
	40002		Dostarczanie wody	414 080,00	581,73	414 661,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	446,73	1 146,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	135,00	185,00
600			Transport i łączność	415 884,00	171 072,07	586 956,07
	60016		Drogi publiczne gminne	415 884,00	171 072,07	586 956,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 314,00	171 072,07	577 386,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 055,00	11 397,00	407 452,00
	70095		Pozostała działalność	152 665,00	11 397,00	164 062,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149 665,00	1 397,00	151 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	82 300,00	36 940,00	119 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	1 785,00	9 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	100,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 685,00	1 835,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	35 155,00	110 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	35 155,00	110 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 879 604,43	7 000,00	2 886 604,43

	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	564 319,00	5 350,00	569 669,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	5 350,00	75 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 459,43	1 650,00	64 109,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	1 650,00	15 150,00
758			Różne rozliczenia	7 565 386,00	1 505 600,00	9 070 986,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 505 600,00	1 505 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	393 773,23	297 627,95	9 274,95
	80101		Szkoły podstawowe	274 420,23	-105 420,23	169 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 130,00	-7 130,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	81 252,84	-81 252,84	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	17 037,39	-17 037,39	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	9 274,95	40 165,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 274,95	9 274,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 451,00	-1 028 239,00	1 623 212,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 439,00	-1 028 239,00	250,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 028 239,00	-1 028 239,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 351,00	2 442,84	27 793,84

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 351,00	2 442,84	27 793,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 851,00	2 442,84	17 293,84
Razem:				1 867 639,23	610 649,36	2 478 288,59

Rodzaj: **Zlecone**

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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 440,00	3 000,00	34 440,00
Razem:				31 440,00	3 000,00	34 440,00
dochody ogółem:						22.146.399,22
bieżące w tym						19.019.354,15
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)						0,00
dochody majątkowe w tym:						3.127.045,07
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)						916.861,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						3.127.045,07

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 405,87	-2 050,00	420 255,87
	40002		Dostarczanie wody	368 104,87	-2 050,00	366 054,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 673,00	-1 500,00	122 173,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-550,00	3 950,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	7 500,00	67 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	30 799,00	-8 000,00	22 799,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,87	500,00	1 649,87
600			Transport i łączność	851 984,00	-15 000,00	836 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 984,00	-15 000,00	836 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 484,00	-15 000,00	685 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 200,00	-164 300,00	190 900,00
	70095		Pozostała działalność	338 000,00	-164 300,00	173 700,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	700,00	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-165 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 762 182,00	5 495,00	4 767 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 052,00	-5 550,00	119 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 794,00	-5 000,00	68 794,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-550,00	3 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424 248,00	14 650,00	1 438 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 403,00	12 000,00	892 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 650,00	22 650,00

	4260	Zakup energii	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 000,00	72 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 575,00	-6 000,00	15 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	3 050 462,00	-3 605,00	3 046 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 200,00	-2 900,00	457 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-750,00	17 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 054,00	45,00	19 099,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 108,00	-6 600,00	462 508,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 108,00	-6 600,00	432 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,00	-1 600,00	33 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-5 400,00	61 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	15 400,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	159,92	5 159,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	-5 159,92	234 840,08
801		Oświata i wychowanie	5 070 964,07	-97 972,64	4 972 991,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 215 498,23	-129 155,95	4 086 342,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	-3 533,72	1 716,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 813,00	46 080,00	167 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 017,00	-18 000,00	2 192 017,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	-17 420,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	-2 978,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	-427,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 692,84	-20 692,84	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 506,00	-69 831,00	184 675,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	200,00	1 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 330,00	-200,00	58 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 615,00	-142,00	95 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 037,39	-17 037,39	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	-5 174,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 022,84	23 483,31	135 506,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 698,00	-1 000,00	58 698,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 483,31	24 483,31
80113		Dowozenie uczniów do szkół	154 540,00	7 700,00	162 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 500,00	43 500,00
851		Ochrona zdrowia	54 165,31	0,00	54 165,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 165,31	0,00	51 165,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 915,00	2 500,00	12 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,43	-1 000,00	14 398,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 973,88	-1 500,00	14 473,88
852		Pomoc społeczna	745 683,41	-5 218,00	740 465,41
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 813,00	-218,00	287 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	-218,00	6 693,00
855		Rodzina	51 935,00	5 000,00	56 935,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 670,00	-1 504 049,00	2 967 621,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 252,00	-235 723,00	809 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790,00	-1 000,00	44 790,00
	4260	Zakup energii	86 300,00	4 500,00	90 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	-13 000,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 259,00	-114 956,30	290 302,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 134,00	-106 766,70	274 367,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	-4 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 326,00	-1 268 326,00	0,00

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028 239,00	-1 028 239,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 087,00	-240 087,00	0,00
Razem:				8 059 545,54	-1 784 694,64	6 274 850,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 135 660,00	0,00	5 135 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 362 000,00	0,00	3 362 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 247,00	319,00	21 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-126,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	-253,00	4 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	60,00	356,00
Razem:				28 577,00	0,00	28 577,00
wydatki ogółem						23 254 569,22
wydatki bieżące w tym:						17 015 643,14
wydatki jednostek budżetowych						9 500 457,49
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone						6 141 013,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 359 444,01
dotacje na zadania bieżące						921 933,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 485 027,92
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						108 224,25
wydatki na obsługę długu						0,00
wydatki majątkowe w tym:						6 238 926,08
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 967 342,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						6 238 926,08

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	13.295,90	15.000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	665.484,00	664.943,00	665.484,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	15.000,00	2.000,00	5.000,00
							685.484,00
4.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.908.028,00	54.840,00	60.000,00
5.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	0,00	5.000,00
							65.000,00
6.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.058.545,00	3.755.741,00	2.428.760,00
							2.428.760,00
9.	900	90001	6057 6059 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	911.439,00	182.246,00	241.158,00
				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	298.103,00	296.103,00	152.075,70 141.894,30
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	6.413,00	0,00 0,00 0,00
10.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	98.500,00	98.500,00	49.145,00 49.355,00
							566.170,00
11.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.550.000,00	0,00	50.000,00
12.	900	90026	6057	Modernizacja punktu	347.342,00	347.342,00	254.731,27

			6059	selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu (wraz z nadzorem)			84.910,73
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.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz	4.870.000,00	4.000,00	70.000,00
							1.165.172,00
15.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	417.228,00	3.728,00	413.500,00
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	362.700,00	354.134,00	117.500,00 240.000,00 2.500,00
				b) Plac zabaw w miejscowości Łempice	54.528,00	1.028,00	53.500,00
							413.500,00
							5.324.086,00

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		90001	909.439,00	449.858,30	459.580,70
	2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00
	2021		6057,6059,6050	467.670,00	226.512,30	241.157,70
	2022		6057,6059,6050	431.223,00	212.800,00	218.423,00
	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		90001	98.500,00	49.355,00	49.145,00
	2021		6057.6059	98.500,00	49.355,00	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
	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		92695	362.700,00	245.200,00	117.500,00
	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		90026	347.342,00	92.610,73	254.731,27
	2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00
	2021		6057,6059	339.642,00	84.910,73	254.731,27
	RAZEM			2.444.511,00	1.108.007,03	1.336.503,97

b) Wydatki bieżące

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
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
		RAZEM	237.815,00	4.535,00	233.280,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1.108.170,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	500.507,87
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	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	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	460.337,00	0,00
		80101	2820		1.716,28	0,00	0,00
		80103	2590		0,00	57.013,00	0,00
		80150	2590		0,00	65.686,00	0,00
		80153	2820		5.121.94	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	OSP Ławsk	234.840,08		
3.	921	92120	2710	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	40.000,00	0,00	0,00
RAZEM					943.731,30	863.036,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w związku z podpisana umowa na dofinansowanie z RFRD na przebudowę drogi gminnej Nieciki-Szymany
- w rozdziale 70095 zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- w rozdziale 75802 zwiększono dochody o środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- w dziale 801 wprowadzono wpływy z tytułu refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych niebędące mieszkańcami gminy Wąsosz.
- w dziale 801 dokonano zmniejszeń związanych z tym, iż projekt kształcimy nowocześnie i skutecznie w Szkole Podstawowej w Wąsoszu będzie realizowany w roku 2022 oraz gmina Wąsosz nie zakwalifikowała się do programu Poznaj Polskę, w związku z tym zmniejszono plan dochodów o planowane wpłaty rodziców,
- dofinansowanie na granty dotyczące instalacji fotowoltaicznych będzie wypłacane w 2022 roku,
- uporządkowano plan dochodów z tytułu wsparcia dotyczącego koordynatora ds. szczepień,
- w rozdziale 92109 otrzymano odszkodowanie za szkodę,

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- w rozdziale 75412 dokonano zmian w planie wydatków dotyczących wymiany drzwi w straźnicach oraz jednostki OSP zrezygnowały z wnioskowanej pomocy na wyposażenie wozów strażackich w sprzęt ratowniczo – gaśniczy,
- w dziale 801 Szkoła Podstawowa w Niecikach prowadzona przez Stowarzyszenie rozliczyła dotację na dofinansowanie zajęć wspomagających oraz projekt kształcimy nowocześnie i skutecznie będzie realizowany w 2022 przez SP w Wąsoszu.
- w rozdziale 80106 wprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi z innych gmin notami za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu gminy Wąsosz,
- granty za instalacje fotowoltaiczne będą wypłacane w 2022 roku.
- pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie weryfikacji wydatków po analizie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.