

**UCHWAŁA NR XXI/186/2022
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Wąsosz, uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 126.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 387.432,32 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 260.488,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 26.731.396,20 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.267.616,84 zł,
- b) dochody majątkowe – 9.463.779,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 30.446.396,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.772.410,31 zł,
- b) wydatki majątkowe - 13.673.985,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.715.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.161.130,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 495.160,00 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 – 1.511.155,47 zł.
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 5.848,07 zł.
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu – dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 4.259,43 zł.
- 6) 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 37.447,03 zł.
- 7) wolnych środków w wysokości – 500.000,00 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 3.777.200,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.200,00 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 1.656.290,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 62.200,00 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 47.848,07 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) dochody w kwocie 16.228,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.487,43 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) dochody w kwocie - 630.000,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 630.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 3.500,00 zł (roz.90019) i wydatki w kwocie - 3.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska. (roz.90026).

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY-ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 885,00	1 255,00	3 140,00
	02001		Gospodarka leśna	1 885,00	1 255,00	3 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 885,00	1 255,00	3 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 549,27	200,00	374 749,27
	40002		Dostarczanie wody	374 549,27	200,00	374 749,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	200,00	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 859,22	1 000,00	1 732 899,22
	70095		Pozostała działalność	898 273,00	1 000,00	899 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	215 852,00	2 417,00	218 269,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 680,00	2 417,00	110 097,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 560,00	1 560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	819,00	819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	38,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 393 420,00	8 288,00	3 401 708,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 281,00	560,00	1 810 841,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	560,00	560,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	7 728,00	74 728,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00	7 728,00	16 228,00
758			Różne rozliczenia	11 994 831,00	109 202,00	12 104 033,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 207 259,00	103 202,00	3 310 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 259,00	103 202,00	3 310 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 283,00	6 000,00	13 283,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	6 000,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 657,70	2 742,00	2 780 399,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 273 789,83	2 742,00	1 276 531,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 593,33	2 592,00	5 185,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	150,00	200,00
Razem:				3 223 637,33	125 104,00	3 348 741,33

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 734,17	1 840,00	91 574,17
	75495		Pozostała działalność	89 734,17	1 840,00	91 574,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 734,17	1 840,00	91 574,17
Razem:				89 734,17	1 840,00	91 574,17
dochody ogółem:						26 731 396,20
bieżące w tym						17 267 616,84
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						266 557,84
dochody majątkowe w tym:						9 463 779,36
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						2 357 897,14
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						9 463 779,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 387,00	13 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 387,00	13 387,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 387,00	13 387,00
Razem:				0,00	18 387,00	18 387,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 251,00	27 500,57	224 751,57
	40002		Dostarczanie wody	197 251,00	27 500,57	224 751,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 500,00	52 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 750,00	20 000,00	28 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,57	1 000,57
600			Transport i łączność	2 420 649,00	-9 209,00	2 411 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 649,00	-9 209,00	2 411 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	10 200,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 991,00	6 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 089,00	-21 400,00	2 160 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 500,00	-20 500,00	1 329 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	-3 000,00	111 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 235 000,00	-17 500,00	1 217 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	-15 000,00	1 195 000,00
750			Administracja publiczna	5 205 629,00	20 538,00	5 226 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 230,00	8 334,00	185 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 334,00	15 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 842,00	11 200,00	2 125 042,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	10 000,00	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	2 644 611,00	1 004,00	2 645 615,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 650,00	-3 000,00	585 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	3 004,00	3 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 625,00	18 536,00	180 161,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 625,00	6 536,00	148 161,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 536,00	1 536,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	2 650,00	22 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	2 650,00	22 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	2 650,00	22 650,00
801			Oświata i wychowanie	6 577 336,23	190 557,00	6 767 893,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 752,23	108 269,00	4 811 021,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	375 724,00	-2 332,00	373 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 695,00	1 673,00	130 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 012,00	-2 897,00	452 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 823,00	10 578,00	485 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 929,00	1 477,00	61 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	142 500,00	50 000,00	192 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-3 500,00	65 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	8 000,00	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 162,00	-20 000,00	14 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 976,85	60 270,00	2 300 246,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 905,00	39 341,00	439 246,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 013,00	10 187,00	67 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 449,00	539,00	17 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 963,00	500,00	45 463,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 900,00	28 115,00	268 015,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 113,00	3 000,00	149 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 868,00	3 000,00	76 868,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 233,00	4 947,00	158 180,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 279,00	2 107,00	67 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 516,00	2 840,00	76 356,00
	80195	Pozostała działalność	1 055 538,00	35 000,00	1 090 538,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
851		Ochrona zdrowia	59 348,07	11 987,43	71 335,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 348,07	11 987,43	68 335,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 988,07	11 987,43	40 975,50
852		Pomoc społeczna	825 362,00	9 965,00	835 327,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 235,00	-8 035,00	32 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 235,00	-8 035,00	32 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 259,00	-3 000,00	355 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 593,00	-3 000,00	237 593,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 817,00	21 000,00	112 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 221,00	18 000,00	90 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 239,00	3 000,00	16 239,00
855		Rodzina	35 364,43	14 090,00	49 454,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 596,00	14 090,00	34 686,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 596,00	14 090,00	34 686,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 180,50	-26 912,00	7 726 268,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 545,00	5 000,00	268 545,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 950,00	5 000,00	9 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	3 500,00	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 835,50	-35 412,00	1 439 423,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 592,00	2 592,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 739,00	-38 004,00	159 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	-25 000,00	432 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 000,00	-25 000,00	334 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	320 750,00	-107 486,00	213 264,00
	92695	Pozostała działalność	320 750,00	-107 486,00	213 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 486,00	-87 486,00	55 000,00
Razem:			10 812 245,92	106 717,00	10 918 962,92

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 440,00	1 840,00	75 280,00
	75495		Pozostała działalność	73 440,00	1 840,00	75 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 440,00	1 840,00	75 280,00
801			Oświata i wychowanie	20 190,00	0,00	20 190,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 190,00	0,00	20 190,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 334,32	3 334,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 190,00	-3 334,32	16 855,68
Razem:				93 630,00	1 840,00	95 470,00
wydatki ogółem						30 446 396,20
wydatki bieżące w tym:						16 772 410,31
wydatki jednostek budżetowych						10 970 229,00
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						7 402 844,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 567 384,18
dotacje na zadania bieżące						910 540,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 555 177,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						313 813,84
wydatki na obsługę długu						22 650,00
wydatki majątkowe w tym:						13 673 985,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						2 002 529,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne						13 673 985,89

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2022
1.	010	01043	6050	Modernizacja wieży napowietrzającej	20.000,00	18.026,41	20.000,00
2.	010	01043	6050 6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	316.046,42	218.423,00 203.800,00 5.000,00
				Razem			447.223,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.066.004,60	12.195,60	1.053.809,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.224.520,00	0,00	1.080.780,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.423.380,00	0,00	7.500,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	15.000,00	2.000,00	5.000,00
7.				Przebudowa dróg gminnych: 1)Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo na odcinku około 1500 m 2)Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice na odcinku około 3600 m 3)Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie na odcinku około 1200 m	10.000.000,00	0,00	10.000,00
8.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	0,00	3.600,00
9.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	28.560,00
				Razem			2.189.249,00
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm. Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz	91.000,00	33.122,11	91.000,00
							91.000,00
11.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	108.357,00	1.100.000,00
12.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	94.065,17	95.000,00
							1.195.000,00
13.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.258.545,00	3.758.471,16	1.851.732,00

							1.851.732,00
14.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	0,00	65.000,00
15.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	21.523,89	17.037,39 5.174,00
							87.211,39
16.	801	80195	6060	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
							1.035.000,00
17.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	298.103,00	298.103,00	2.000,00
18.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądotwórczego	40.000,00	0,00	40.000,00
19.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Wąsosz	35.000,00	0,00	35.000,00
							77.000,00
20.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.550.000,00	22.140,00	2.450.000,00
							2.450.000,00
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.870.000,00	15.980,20	2.480.000,00
							2.480.000,00
22.	926	92695	60576 059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	140.767,70	2.503,70	87.977,38 50.286,62
							138.264,00
23.	926	92695	6050	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	54.669,95	55.000,00
							55.000,00
OGÓLEM							12.096.679,39

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

1) 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 na lata 2014-2020				
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Wydatki razem		60016	4.873.600,00	1.859.259,00	3.014.341,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2023		6057,6059	3.064.341,00	50.000,00	3.014.341,00
	2024		6057,6059	1.805.659,00	1.805.659,00	0,00
	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		01043,90001	907.439,00	447.858,00	459.581,00
	Z tego : 2016		6050	6.413,00	6.413,00	0,00
	2019		6050	4.133,00	4.133,00	0,00
	2021		6057,6059,6050	467.670,00	226.512,00	241.158,00
	2022		6057,6059, 6050	429.223,00	210.800,00	218.423,00
	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	1.419.831,50	159.735,00	1.260.096,50
	Z tego : 2022		6237,6239	1.419.831,50	159.735,00	1.260.096,50
	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	22.211,39	5.174,00	17.037,39
	Z tego : 2022		6067,6069	22.211,39	5.174,00	17.037,39
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Tytuł operacji	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		92195	140.767,70	52.790,32	87.977,38
	Z tego: 2021		6050	2.503,70	2.503,70	0,00
	2022		6057, 6059	138.264,00	50.286,62	87.977,38
	RAZEM 2022			7.363.849,59	2.524.816,32	4.839.033,27

2) Wydatki bieżące

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
	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	77.377,84	0,00	77.377,84
	Z tego : 2022		4117,4127,4217,4307,4707, 4717, 4797	77.377,84	0,00	77.377,84
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Wydatki razem		75023	34.158,00	34.158,00	0,00
	Z tego: 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		4309	30.256,00	30.256,00	0,00
	2023		4309	2.364,00	2.364,00	0,00
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020				
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Tytuł operacji	Cyfrowa Gmina				
	Wydatki razem		75023	106.680,00	0,00	106.680,00
	Z tego : 2022		4217,4307,4707	106.680,00	0,00	106.680,00
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020				
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Tytuł operacji	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR				
	Wydatki razem		85395	82.500,00	0,00	82.500,00
	Z tego : 2022		4217	82.500,00	0,00	82.500,00
	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	17.000,00	5.950,00	11.050,00
	Z tego : 2022		4307,4309	17.000,00	5.950,00	11.050,00
	RAZEM 2022			313.813,84	36.206,00	277.607,84

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.777.200,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.718.490,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.511.155,47
3.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – Program Laboratoria Przyszłości	905	37.447,03
4.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	5.848,07
5.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	905	4.259,43
6.	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	0,00
7.	Wolne środki	950	500.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			62.200,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	62.200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2022

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	98.000,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	285.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	140.475,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	5.000,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	13.387,00	0,00	0,00
				Razem:	158.862,00	383.000,00	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	373.392,00	0,00
			2820		1.305,15	0,00	0,00
		80103	2590		0,00	67.200,00	0,00
		80150	2590		0,00	67.386,00	0,00
		80153	2820		3.334,32	0,00	0,00
2.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	1.260.096,50	0,00	0,00
			6239		159.735,00		
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	1.536,00	0,00	0,00
RAZEM					1.426.006,97	507.978,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu subwencji oświatowej w związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli,
- zwiększeniu dochodów o wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie,
- zwiększeniu dochodów zgodnie z porozumieniem o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze,
- zwiększeniu planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy,
- po weryfikacji dochodów dostosowano plan w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu wydatków o pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na: zakup aparatury medycznej, tj. zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie oraz na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
- zwiększeniu wydatków o pomoc finansową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku na zakup trzech mundurów galowych dla druhów OSP,
- ustaleniu dotacji dla Edukatora po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji wg metryczki i danych z wykonania planów finansowych szkół oraz po uwzględnieniu środków na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- zmianach w paragrafach w związku z bieżącą działalnością jednostek budżetowych po przeanalizowaniu bieżącego wykonania,
- zmianach nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, gospodarki mieszkaniowej, modernizacji placów zabaw oraz zakupu nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz,
- udzieleniu wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu oznakowanego typu furgon,
- zwiększeniu wydatków związanych z korektą deklaracji VAT-7 za okres VI/20 – III/22, po weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego,
- zwiększeniu wydatków na obsługę długu w związku ze wzrostem oprocentowania zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z NFOŚiGW,
- dostosowaniu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej w związku z nowym naliczeniem kosztów,
- zwiększeniu planu wydatków o środki Funduszu Pomocy

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 3.715.000,00 zł. W związku z realizacją w latach 2021-2024 inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w 2022 roku środki dotyczące wsparcia finansowego w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zostały zaangażowane w wysokości 305.800,00 zł. Ponadto w związku z realizacją zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej środki pochodzące z RFRD zostały zaangażowane w wysokości otrzymanego wsparcia w latach ubiegłych w wysokości 253.894,30 zł. Środki z RFIL otrzymane w latach ubiegłych zostały zaangażowane na realizację inwestycji pn. „Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz w wysokości 955.720,00 zł. (odniesienie do załącznika nr 5).