

UCHWAŁA NR XXIII/201/2022
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 7 listopada 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, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2427) oraz § 12 Uchwały Nr XX/176/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2022, Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 7.367.857,36 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 4.850.589,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 6.606.721,58 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 6.454.293,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 30.362.963,09 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 25.563.107,81 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.799.855,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 30.858.123,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 23.244.629,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.613.493,89 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 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 495.160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 495.160,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 557.360,00 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 400.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 495.160,00 zł,

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 44.054,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 77.805,09 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 21.473,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25.732,43 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) dochody w kwocie - 607.000,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 681.000,00 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-ZMIANY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 423,00	-218 423,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 423,00	-218 423,00	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	218 423,00	-218 423,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 749,29	25 098,77	399 848,06
	40002		Dostarczanie wody	374 749,29	25 098,77	399 848,06
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	25 000,00	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 499,29	-1,23	1 498,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	350,00
600			Transport i łączność	880 360,00	125,00	880 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 525,00	125,00	816 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050,00	125,00	6 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 899,22	-8 485,00	1 724 414,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 626,22	-15 985,00	817 641,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	485 000,00	-15 985,00	469 015,00
	70095		Pozostała działalność	899 273,00	7 500,00	906 773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	372 180,00	675,00	372 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 008,00	25,00	256 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	25,00	63,00
	75095		Pozostała działalność	116 172,00	650,00	116 822,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 404 306,00	2 923 356,57	6 327 662,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811 896,00	473,00	1 812 369,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444,00	236,00	1 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	508,00	237,00	745,00
	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	570 921,00	30 166,00	601 087,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 143,00	-731,00	335 412,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 897,00	12 897,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	25 000,00	95 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 728,00	4 299,00	79 027,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 228,00	5 245,00	21 473,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	-946,00	44 054,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	946 761,00	2 888 418,57	3 835 179,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 854,00	2 888 418,57	3 826 272,57
758			Różne rozliczenia	8 224 669,00	13 212,00	8 237 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 598,00	13 212,00	52 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 800,00	10 000,00	37 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 798,00	3 212,00	15 010,00
801			Oświata i wychowanie	213 117,23	19 983,50	233 100,73
	80101		Szkoły podstawowe	102 665,23	-4 978,00	97 687,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	-6 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 272,00	3 272,00
	80195		Pozostała działalność	8 044,00	24 961,50	33 005,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 961,50	24 961,50
852			Pomoc społeczna	355 537,00	15 504,00	371 041,00
	85216		Zasiłki stałe	66 006,00	7 026,00	73 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 006,00	7 026,00	73 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 478,00	16 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 478,00	8 478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 500,00	204 000,00	286 500,00
	85395		Pozostała działalność	82 500,00	204 000,00	286 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204 000,00	204 000,00
855			Rodzina	34 767,43	1 000,00	35 767,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 607,00	1 000,00	35 607,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 964,00	191,20	5 155,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 643,00	808,80	10 451,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 765,70	-171 178,00	2 234 587,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 220,70	-152 075,70	206 145,00
		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	201 220,70	-152 075,70	49 145,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	632 500,00	-22 149,78	610 350,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	-23 000,00	607 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	935 232,83	3 047,48	938 280,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 747,48	2 747,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	300,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 402,38	-87 977,38	24 425,00
	92195		Pozostała działalność	87 977,38	-87 977,38	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	87 977,38	-87 977,38	0,00
Razem:				3 548 296,37	2 512 891,46	6 061 187,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 055,17	3 360,00	121 415,17
	75495		Pozostała działalność	118 055,17	3 360,00	121 415,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 055,17	3 360,00	121 415,17
801			Oświata i wychowanie	29 224,00	962,99	30 186,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 224,00	962,99	30 186,99
		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	29 224,00	962,99	30 186,99
852			Pomoc społeczna	4 885 100,00	-4 345 200,00	539 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 885 100,00	-4 345 200,00	539 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 345 200,00	-4 345 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 141 200,00	4 141 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 141 200,00	4 141 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 141 200,00	4 141 200,00
855			Rodzina	3 147 473,00	53,60	3 147 526,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	53,60	306,60
		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	253,00	53,60	306,60
Razem:				4 492 732,17	4 376,59	4 497 108,76
dochody ogółem:						30 362 963,09
bieżące w tym						25 563 107,81
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						277 267,84
dochody majątkowe w tym:						4 799 855,28
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						1 693 323,06
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						4 799 855,28

WYDATKI-ZMIANY**Rodzaj: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,00	1 000,00	14 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	1 000,00	14 387,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 387,00	1 000,00	14 387,00
Razem:				13 387,00	1 000,00	14 387,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 237,50	-7,00	452 230,50
	01030		Izby rolnicze	6 749,00	-7,00	6 742,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 749,00	-7,00	6 742,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 751,57	66 906,96	337 658,53
	40002		Dostarczanie wody	270 751,57	66 906,96	337 658,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	9 400,00	22 650,00
		4260	Zakup energii	104 450,00	30 000,00	134 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	12 500,00	73 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 750,00	5 000,00	49 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,57	6,96	1 007,53
600			Transport i łączność	2 641 509,00	-954 592,00	1 686 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 635,00	-83 635,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 635,00	-83 635,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 557 874,00	-870 957,00	1 686 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	145 000,00	222 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 991,00	5 009,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 123,00	-1 120 966,00	1 134 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 000,00	16 000,00	902 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 500,00	16 000,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	1 000,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 332 020,00	506 937,00	5 838 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 564,00	6 000,00	187 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 560,00	5 000,00	116 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 522,00	900,00	26 422,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	100,00	3 762,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	500,00	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 395,00	97 893,00	2 326 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 986,00	60 000,00	1 307 986,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 168,00	10 000,00	236 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	1 500,00	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 736,00	2 500,00	21 236,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	10 000,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	11 893,00	91 293,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	9 500,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	15 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136 946,00	6 000,00	142 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 120,00	5 000,00	110 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	900,00	20 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	100,00	2 015,00
75095		Pozostała działalność	2 651 115,00	387 044,00	3 038 159,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	2 044,00	21 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 732,00	350 000,00	2 201 732,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 211,00	42 500,00	245 711,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 211,00	42 500,00	213 711,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 536,00	7 500,00	9 036,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 620,00	5 000,00	47 620,00
	4260	Zakup energii	15 915,00	4 000,00	19 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	22 650,00	14 800,00	37 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 650,00	14 800,00	37 450,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 650,00	14 800,00	37 450,00
801		Oświata i wychowanie	6 858 570,23	177 181,50	7 035 751,73
	80101	Szkoły podstawowe	4 904 160,23	150 219,00	5 054 379,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 649,00	99 007,00	497 656,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 917,84	1 187,50	21 105,34
	4260	Zakup energii	192 500,00	30 000,00	222 500,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 070,00	2 685,00	10 755,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	527,00	2 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 037,39	-687,50	16 349,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 681,00	-9 549,00	405 132,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 296,00	-9 549,00	64 747,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 856,00	17 800,00	197 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 412,00	17 800,00	76 212,00
80195		Pozostała działalność	1 096 788,00	18 711,50	1 115 499,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	18 711,50	24 961,50
851		Ochrona zdrowia	112 238,52	4 299,00	116 537,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 878,52	4 299,00	97 177,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403,02	5 245,00	56 648,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 975,50	-1 946,00	39 029,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	863 292,50	-12 974,00	850 318,50
	85216	Zasiłki stałe	66 006,00	7 026,00	73 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 006,00	7 026,00	73 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 713,00	-20 000,00	355 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 993,00	-16 630,00	240 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	-3 076,00	44 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	-294,00	4 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 500,00	204 000,00	286 500,00
	85395	Pozostała działalność	82 500,00	204 000,00	286 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	49 454,43	1 000,00	50 454,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 608,00	1 000,00	15 608,00
	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	9 643,00	808,80	10 451,80
	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	4 965,00	191,20	5 156,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 919,50	274 000,00	3 014 919,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 332,00	105 000,00	504 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	180 833,00	45 000,00	225 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 950,00	5 000,00	32 950,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	630 000,00	51 000,00	681 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 544,00	50 000,00	649 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	1 000,00	1 000,00

		prokuratorskiego			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 500,00	92 000,00	148 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	50 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	42 000,00	47 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 414,00	5 000,00	22 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,00	5 000,00	22 414,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 622,50	500,00	1 086 122,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	20 500,00	370 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	10 500,00	260 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 435,00	10 000,00	429 435,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 435,00	10 000,00	331 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			9 318 680,32	147 051,46	9 465 731,78

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 087,62	0,00	887 087,62
	01095		Pozostała działalność	889 087,62	0,00	889 087,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	871 654,53	-871 654,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	871 654,53	871 654,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 320,00	3 360,00	105 680,00
	75495		Pozostała działalność	102 320,00	3 360,00	105 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 320,00	3 360,00	105 680,00
801			Oświata i wychowanie	29 224,00	962,99	30 186,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 224,00	962,99	30 186,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 334,32	-148,50	3 185,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,87	298,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 889,68	812,62	26 702,30
852			Pomoc społeczna	4 885 100,00	-4 345 200,00	539 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 885 100,00	-4 345 200,00	539 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 789 102,00	-4 260 000,00	529 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 491,00	-83 130,00	9 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 018,00	-1 581,00	1 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	4 141 200,00	4 148 850,00
	85395		Pozostała działalność	7 650,00	4 141 200,00	4 148 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 630,00	16 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 076,00	3 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 711,00	5 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
855			Rodzina	3 154 412,00	53,60	3 154 465,60

	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	53,60	306,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	53,60	306,60
Razem:				5 888 551,53	4 376,59	5 892 928,12
wydatki ogółem						30 858 123,09
wydatki bieżące w tym:						23 244 629,20
wydatki jednostek budżetowych						13 373 229,39
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						7 524 349,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 848 880,28
dotacje na zadania bieżące						993 451,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 514 857,50
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						325 640,34
wydatki na obsługę długu						37 450,00
wydatki majątkowe w tym:						7 613 493,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 808 350,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne						7 613 493,89

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	18.265,50	18.265,50
2.	010	01043	6050 6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	389.633,20	5.000,00 218.423,00 203.800,00
				Razem			445.488,50
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.053.752,00	1.053.752,00	1.041.557,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.377,00	5.500,00	5.500,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Felczyńskiej w Wąsoszu	60.000,00	2.000,00	58.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz	2.463.500,00	0,00	3.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.810.000,00	0,00	5.000,00
8.				Przebudowa dróg gminnych: 1)Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo 2)Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice 3)Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie	10.007.500,00	0,00	17.500,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	3.600,00	3.600,00
				Razem			1.134.157,00
10.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	28.560,00
				Razem			28.560,00
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm.	91.000,00	90.781,81	91.000,00

				Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz			
				Razem			91.000,00
12.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	248.357,00	510.000,00 140.000,00
13.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniaowe	1.000.000,00	94.065,17	100.000,00
				Razem			750.000,00
14.	750	75023	6057 6059	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	159.060,00	0,00	135.201,00 23.859,00
				Razem			159.060,00
15.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.608.545,00	4.055.595,0 0	2.201.732,00
16.	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20.000,00	0,00	20.000,00
				Razem			2.221.732,00
17.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie- Kownatach	125.000,00	5.100,00	15.000,00
18.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	18.000,00	0,00	18.000,00
				Razem			33.000,00
19.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	21.523,89	16.349,89 5.174,00
				Razem			21.523,89
20.	801	80195	6060	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
				Razem			1.035.000,00
21.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	298.103,00	298.103,00	2.000,00
22.	900	90001	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego	48.954,00	38.844,80	48.954,00
23.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	31.980,00	35.000,00
				Razem			85.954,00
24.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.600.000,00	22.140,00	70.000,00
				Razem			70.000,00
25.	900	90095		Rewitalizacja	4.670.000,00	63.901,00	110.000,00

			6050	zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz				
				Razem			110.000,00	
26.	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	
				Razem			138.264,00	
27.	926	92695	6050	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	54.669,95	55.000,00	
				Razem			55.000,00	
OGÓLEM								6.378.739,39

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		90001	3.756.833,00	769.148,00	2.987.685,00
	Z tego : 2022		6050	35.000,00	35.000,00	0,00
	2023		6057,6059,6050	2.810.600,00	563.755,00	2.246.845,00
	2024		6057,6059,	911.233,00	170.393,00	740.840,00
	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	1 067 279,50	147 670,00	919 609,50
	Z tego : 2022		6237,6239	1 067 279,50	147 670,00	919 609,50
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Wydatki razem		75023	159 060,00	23 859,00	135 201,00
	Z tego : 2022		6057,6059	159 060,00	23 859,00	135 201,00
	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	21.523,89	5.174,00	16.349,89
Z tego : 2022		6067,6069	21.523,89	5.174,00	16.349,89
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		92695	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			1.853.950,39	476.389,62	1.377.560,77

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		78.065,34	0,00	78.065,34
Z tego : 2022		4117,4127,4217,4307,4707, 4717, 4797		78.065,34	0,00	78.065,34
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
Wydatki razem		75023		59 941,00	49 231,00	10 710,00
Z tego : 2021		4309		1.538,00	1.538,00	0,00
2022		4707,4709,4309		42 644,00	31 934,00	10 710,00
2023		4309		15 759,00	15 759,00	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		15 751,00	5 513,00	10 238,00
Z tego : 2022		4307,4309		15 751,00	5 513,00	10 238,00
RAZEM 2022				325.640,34	37.447,00	288.193,34

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			557.360,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	495.160,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	62.200,00
3.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – Program Laboratoria Przyszłości	905	0,00
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	0,00
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	0,00
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
	Wolne środki	950	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			62.200,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	62.200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/201/2022
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 7 listopada 2022 r.

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	260.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	140.475,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski (Szpital Ogólny w Grajewie)	5.000,00	0,00	0,00
5.	851	85117	6300	Powiat Grajewski (ZOL w Szczuczynie)	10.000,00	0,00	0,00
6.	853	85311	2710	Powiat Grajewski(WTZ)	14.387,00	0,00	0,00
				Razem:	169.862,00	358.000,00	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	497.656,00	0,00
			2820		1.305,15	0,00	
		80103	2590		0,00	64.747,00	0,00
		80150	2590		0,00	45.135,00	0,00
		80153	2820		3.185,82	0,00	0,00
2	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	919.609,50	0,00	0,00
			6239		147.670,00		
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	9.036,00	0,00	0,00
RAZEM					1.080.806,47	607.538,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu dochodów o środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kryzysem na Ukrainie,
 - zwiększeniu dochodów o środki na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym,
 - zwiększeniu dochodów o środki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
 - zwiększeniu dochodów o środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
 - dostosowaniu planu dochodów do wskazanej klasyfikacji budżetowej o środki na wypłatę dodatku węglowego,
 - zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe,
 - zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:
- a) na zadanie związane z budową studni głębinowej na SUW w miejscowości Ławsk (218.423,00 zł) oraz na zadanie związane z przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Wąsoszu Urząd Marszałkowski ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku związanego z rozliczeniem projektu (152.075,70 zł),
- b) na zadanie dotyczące budowy placu zbraw w miesiącu października nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania. Termin wykonania prac został ustalony na cztery miesiące od podpisania umowy, w związku z tym środki w ramach dotacji wpłyną w następnym roku (87.977,38 zł),
- zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów o kwotę 2.888.418,57 zł,
 - po weryfikacji dochodów dostosowano plan w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- zwiększono wydatki na Warsztaty Terapii Zajęciowej zgodnie ze złożonym wnioskiem w miesiącu listopadzie 2022 roku,
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania pn” „Przebudowa drogi gminnej nr 104191 Kudłaczewo – Kędziorowo” zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym tego zadania,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych związanych z budową energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz na pierwsze wyposażenie,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na montaż nowego komina w Szkole Podstawowej w Ławsku,
- zwiększeniu dotacji dla Edukatora po przeliczeniu wskaźnika zwiększającego zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,
- zwiększeniu wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
- zwiększeniu wydatków na wypłatę zasiłków oraz na zakup podręczników do szkół podstawowych z terenu gminy Wąsosz,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- zwiększono wydatki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych,
- zwiększono wydatki na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz zgodnie ze złożonym wnioskiem „Mały Strażak” do WFOŚiGW w Białymstoku,
- zwiększono wydatki zgodnie z porozumieniem o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze,
- zmianach związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych po przeanalizowaniu bieżących potrzeb.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 495.160,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Wąsosz na 2022 rok zaangażowano środki związane z:

- realizacją w latach 2021-2024 inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 313.659,50 zł.
- realizacją zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej (środki RFRD) w wysokości 253.894,30 zł.
- realizacją inwestycji pn. „Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz” w wysokości 140.000,00 zł. (środki z RFIL).