

**UCHWAŁA NR XXIV/218/2022**  
**RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 19 grudnia 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, 2414) 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 – 80.296,00 zł.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 2.148.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 320.399,79 zł.
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 2.388.214,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 28.387.611,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 23.879.509,71 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.508.102,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 28.882.771,99 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 21.566.602,10 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.316.169,89 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 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.** 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,

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Nieszala**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	24 000,00	88 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	24 000,00	88 000,00
<b>Razem:</b>				64 000,00	24 000,00	88 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880 485,00</b>	<b>632,00</b>	<b>881 117,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	816 650,00	632,00	817 835,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 175,00	632,00	6 807,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 724 414,22</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>1 444 414,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 641,22	-280 000,00	537 641,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-280 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 855,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>404 850,00</b>
	75095		Pozostała działalność	116 822,00	31 995,00	148 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	32 000,00	107 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-5,00	7 995,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 771,00</b>	<b>268,00</b>	<b>23 039,00</b>
	75495		Pozostała działalność	2 271,00	268,00	2 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 271,00	268,00	2 539,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 327 662,57</b>	<b>-8 527,00</b>	<b>6 319 135,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 369,00	-12 547,00	1 799 822,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 752 963,00	-12 703,00	1 740 260,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680,00	156,00	1 836,00
	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	601 087,00	1 020,00	602 107,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	114 082,00	760,00	114 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 412,00	60,00	335 472,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	200,00	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 027,00	3 000,00	82 027,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	3 000,00	16 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 242 487,00</b>	<b>14 992,00</b>	<b>8 257 479,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 416,00	14 992,00	72 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	12 200,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 616,00	2 792,00	22 408,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 100,73</b>	<b>3 619,00</b>	<b>236 719,73</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	3 204,00	33 324,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 204,00	3 204,00
	80195		Pozostała działalność	33 005,50	415,00	33 420,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 961,50	415,00	25 376,50

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>-11 753,00</b>	<b>105 747,00</b>
	92695		Pozostała działalność	117 500,00	-11 753,00	105 747,00
		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	117 500,00	-11 753,00	105 747,00
<b>Razem:</b>				2 809 660,50	-248 774,00	2 560 886,50

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 624,17</b>	<b>609,00</b>	<b>128 233,17</b>
	75495		Pozostała działalność	127 624,17	609,00	128 233,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 624,17	609,00	128 233,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 141 200,00</b>	<b>-1 843 650,00</b>	<b>2 297 550,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 141 200,00	-1 843 650,00	2 297 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 141 200,00	-1 843 650,00	2 297 550,00
<b>Razem:</b>				4 268 824,17	-1 843 041,00	2 425 783,17
dochody ogółem:						28 387 611,99
bieżące w tym						23 879 509,71
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						277 267,84
dochody majątkowe w tym:						4 508 102,28
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						1 681 570,06
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						4 508 102,28

**WYDATKI-ZMIANY**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				5 000,00	10 000,00	15 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 230,50</b>	<b>5,00</b>	<b>452 235,50</b>
	01030		Izby rolnicze	6 742,00	5,00	6 747,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 742,00	5,00	6 747,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 658,53</b>	<b>15 000,00</b>	<b>352 658,53</b>
	40002		Dostarczanie wody	337 658,53	15 000,00	352 658,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	15 000,00	37 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 034,00</b>	<b>903 034,00</b>
	70095		Pozostała działalność	768 500,00	1 034,00	769 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5,00	10 995,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 039,00	8 539,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 838 957,00</b>	<b>-104 634,00</b>	<b>5 734 323,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	2 930,00	115 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 930,00	9 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 326 288,00	-115 515,00	2 210 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 986,00	60 000,00	1 367 986,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 168,00	13 526,00	249 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	9 496,00	95 496,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 380,00	-6 700,00	6 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 044,00	-22 261,00	7 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	2 500,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 851,00	-416,00	35 435,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00	-10 710,00	5 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-1 890,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	-135 201,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	-23 859,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 639,00	33 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 639,00	8 139,00
	75095		Pozostała działalność	3 038 159,00	5 312,00	3 043 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	312,00	21 282,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 711,00</b>	<b>36 009,00</b>	<b>281 720,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 711,00	36 009,00	249 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 839,00	1 009,00	37 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00	20 000,00	67 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>37 450,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>42 450,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 450,00	5 000,00	42 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 450,00	5 000,00	42 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 040 357,73</b>	<b>14 604,00</b>	<b>7 054 961,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 058 570,23	-28 496,00	5 030 074,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 305,15	-1 305,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 401,00	2 900,00	488 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 406,00	230,00	61 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 585,00	46 720,15	295 305,15
		4260	Zakup energii	222 500,00	-20 000,00	202 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 600,00	2 331,00	16 931,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 163,85	-36 833,00	2 236 330,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 870,00	461,00	3 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-23 000,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 001,58	30 600,00	122 601,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 600,00	30 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 656,00	2 500,00	200 156,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 500,00	8 300,00
80195		Pozostała działalność	1 115 914,50	10 000,00	1 125 914,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	10 000,00	1 045 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 074,50</b>	<b>5 268,00</b>	<b>866 342,50</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 312,00	5 000,00	54 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 972,00	4 700,00	49 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	300,00	4 640,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 973,00	268,00	185 241,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 271,00	268,00	2 539,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286 500,00</b>	<b>-116 796,00</b>	<b>169 704,00</b>
	85395	Pozostała działalność	286 500,00	-116 796,00	169 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-75 500,00	78 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	-2 796,00	79 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-38 500,00	11 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 014 919,50</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 049 919,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 332,00	10 000,00	514 332,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 950,00	10 000,00	42 950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 414,00	10 000,00	32 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 414,00	10 000,00	32 414,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 500,00	15 000,00	385 500,00
	4260	Zakup energii	260 500,00	15 000,00	275 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 435,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>439 435,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 435,00	10 000,00	341 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 264,00</b>	<b>-135 264,00</b>	<b>78 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	213 264,00	-135 264,00	78 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 977,38	-87 977,38	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,62	-47 286,62	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 348 202,00</b>	<b>-234 774,00</b>	<b>7 113 428,00</b>



Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30 186,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 186,99	0,00	30 186,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 185,82	-89,64	3 096,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 702,30	89,64	26 791,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>532 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 400,00</b>
	85295		Pozostała działalność	530 963,00	0,00	530 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 752,00	235,00	521 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	-235,00	8 976,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 148 850,00</b>	<b>-1 843 650,00</b>	<b>2 305 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 148 850,00	-1 843 650,00	2 305 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 052 330,00	-1 829 870,00	2 222 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	8 315,00	24 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	1 538,00	4 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	147,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-23 780,00	35 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 223 084,50</b>	<b>609,00</b>	<b>3 223 693,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 548,00	609,00	1 833 157,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 327,00	591,00	7 918,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	18,00	239,00
<b>Razem:</b>				<b>4 699 729,12</b>	<b>-1 843 041,00</b>	<b>2 856 688,12</b>
wydatki ogółem						28 882 771,99
wydatki bieżące w tym:						21 566 602,10
wydatki jednostek budżetowych						13 473 337,08
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone						7 609 712,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 863 624,97
dotacje na zadania bieżące						992 057,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 777 474,50
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						281 283,34
wydatki na obsługę długu						42 450,00
wydatki majątkowe w tym:						7 316 169,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						1 514 026,39



**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	<b>18.265,50</b>
2.	010	01043	6050 6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	426.512,96	<b>5.000,00</b> <b>218.423,00</b> <b>203.800,00</b>
				Razem			<b>445.488,50</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.053.752,00	1.053.752,00	<b>1.041.557,00</b>
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.377,00	5.500,00	<b>5.500,00</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa części ulicy Felczyńskiej w Wąsoszu	60.000,00	8.325,99	<b>58.000,00</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy gmina Wąsosz	2.463.500,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.820.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>
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	10.127.500,00	7.000,00	<b>17.500,00</b>
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>
				Razem			<b>1.134.157,00</b>
10.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	<b>28.560,00</b>
				Razem			<b>28.560,00</b>

11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm. Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz	91.000,00	90.781,81	<b>91.000,00</b>
				Razem			<b>91.000,00</b>
12.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	548.357,00	<b>510.000,00</b> <b>140.000,00</b>
13.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	94.065,17	<b>100.000,00</b>
				Razem			<b>750.000,00</b>
14.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.608.545,00	4.524.281,22	<b>2.201.732,00</b>
15.	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20.000,00	14.704,97	<b>20.000,00</b>
				Razem			<b>2.221.732,00</b>
16.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00	5.100,00	<b>7.000,00</b>
17.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	18.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
				Razem			<b>10.000,00</b>
18.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	21.523,89	<b>16.349,89</b> <b>5.174,00</b>
				Razem			<b>21.523,89</b>
19.	801	80195	6060	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.045.000,00	0,00	<b>1.045.000,00</b>
				Razem			<b>1.045.000,00</b>
20.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	298.103,00	298.103,00	<b>2.000,00</b>
21.	900	90001	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego	48.954,00	38.844,80	<b>48.954,00</b>
22.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	31.980,00	<b>35.000,00</b>
				Razem			<b>85.954,00</b>
23.	900	90015		Budowa i	4.600.000,00	22.140,00	<b>70.000,00</b>

			6050	modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz				
				Razem			<b>70.000,00</b>	
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.670.000,00	63.901,00	<b>110.000,00</b>	
				Razem			<b>110.000,00</b>	
25.	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	117.021,70	2.503,70	<b>0,00</b> <b>3.000,00</b>	
				Razem			<b>3.000,00</b>	
26.	926	92695	6050	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	54.669,95	<b>55.000,00</b>	
				Razem			<b>55.000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>								<b>6.071.415,39</b>

### 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		<b>60016</b>	<b>4.873.600,00</b>	<b>1.859.259,00</b>	<b>3.014.341,00</b>
	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		<b>01043,90001</b>	<b>907.439,00</b>	<b>447.858,00</b>	<b>459.581,00</b>
	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		<b>90001</b>	<b>3.756.833,00</b>	<b>769.148,00</b>	<b>2.987.685,00</b>
	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		<b>90005</b>	<b>1 067 279,50</b>	<b>147 670,00</b>	<b>919 609,50</b>
	Z tego : 2022		6237,6239	1 067 279,50	147 670,00	919 609,50
	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		<b>80101</b>	<b>21.523,89</b>	<b>5.174,00</b>	<b>16.349,89</b>
	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		<b>92695</b>	<b>117.021,70</b>	<b>46.063,70</b>	<b>70.958,00</b>
	Z tego: 2021		6050	2.503,70	2.503,70	0,00
	2022		6059	3.000,00	3.000,00	0,00
	2023		6057,6059	111.518,00	40.560,00	70.958,00
	<b>RAZEM 2022</b>			<b>1.559.626,39</b>	<b>405.244,00</b>	<b>1.154.382,39</b>

## 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		<b>80101</b>	<b>78.065,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.065,34</b>
	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		<b>75023</b>	<b>73.774,00</b>	<b>63.064,00</b>	<b>10.710,00</b>
	Z tego : 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		4309	7.783,00	7.783,00	0,00
	2023		4309,4707,4709,	64.453,00	53.743,00	10.710,00
	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		<b>75023</b>	<b>106.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.680,00</b>
	Z tego : 2022		4307	6.680,00	0,00	6.680,00
	2023		4217,4707	100.000,00	0,00	100.000,00
	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 PPRG				
	Wydatki razem		<b>85395</b>	<b>79.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.704,00</b>
	Z tego : 2022		4217	79.704,00	0,00	79.704,00
	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		<b>90005</b>	<b>15 751,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>10 238,00</b>
	Z tego : 2022		4307,4309	15 751,00	5 513,00	10 238,00
	<b>RAZEM 2022</b>			<b>187.983,34</b>	<b>13.296,00</b>	<b>174.687,34</b>

**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 10.000,00	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
<b>Razem:</b>					<b>179.862,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590 2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	497.656,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		80103	2590		0,00	64.747,00	0,00
		80150	2590		3.096,18	45.135,00	0,00
		80153	2820			0,00	0,00
2.	900	90005	6237 6239	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	919.609,50 147.670,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	9.036,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>1.079.411,68</b>	<b>607.538,00</b>	<b>0,00</b>



### **Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

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

- zwiększeniu dochodów o środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie gminy Wąsosz otrzymane z Województwa Podlaskiego zgodnie z zawartymi umowami,
- zwiększeniu dochodów o środki za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami,
- zmniejszeniu dochodów o środki za sprzedaż mienia, ponieważ w miesiącu grudniu został ogłoszony przetarg, którego termin został ustalony na dzień 19 stycznia 2023 r. w związku z powyższym dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w budżecie roku 2023 r.
- zwiększeniu dochodów o środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększeniu dochodów o środki z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wąsosz w ramach prac interwencyjnych,
- zmniejszeniu dochodów o środki w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”,
- zwiększeniu dochodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
- dostosowaniu planu dochodów o środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku na inne źródła ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem,
- zwiększono dochody z tytułu utrzymania dzieci w Punkcie Przedszkolnym funkcjonującym przy szkole podstawowej w Wąsoszu i w Sulewie – Kownatach zamieszkujących na terenie innej Gminy,
- po weryfikacji dochodów dostosowano plan w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

- zwiększono wydatki na przebudowę i modernizację laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie,
- zmniejszeniu wydatków dotyczących projektu przeznaczonego na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, ponieważ zgodnie z aktualizacją harmonogramu realizacji powyższego projektu,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych związanych z:
  - a) modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie – Kownatach. Zadanie będzie realizowane w roku 2023 r.,
  - b) montażem nowego komina w Szkole Podstawowej w Ławsku. Zadanie będzie realizowane w roku 2023,
  - c) zakupem i dostawą nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz – zwiększenie wydatków o kwotę pełnego ubezpieczenia pojazdu,
  - d) budową i modernizacją placów zabaw na terenie gminy Wąsosz. Zgodnie z podpisaną w dniu 22.11.2022 r. umową z wykonawcą termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
    - zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
    - dostosowaniu planu wydatków środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku na inne źródła ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem,
    - 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).