

UCHWAŁA NR XXVI/245/2023
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, 572) 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 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 425.231,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 1.026.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 1.053.817,37 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 1.654.676,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 32.628.539,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.346.136,72,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 15.282.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 37.527.260,72 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 17.334.163,72 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.193.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 4.898.721,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganej pożyczki w kwocie 49.758,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 3.822.618,00 zł,
- 3) ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 43.143,00 zł,
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 100.000,00 zł,
- 5) wolnych środków w wysokości – 883.202,00 zł.

§ 8. 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 49.758,00 zł,

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 140,00	642,00	3 782,00
	02001		Gospodarka leśna	3 140,00	642,00	3 782,00
		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	3 140,00	642,00	3 782,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 340 807,00	-692 711,00	648 096,00
	40002		Dostarczanie wody	440 807,00	7 289,00	448 096,00
		0830	Wpływy z usług	435 515,00	6 889,00	442 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	400,00	500,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	-700 000,00	200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-585 000,00	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-115 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 426,00	-9 881,00	897 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 426,00	-9 881,00	885 545,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	530 000,00	-20 081,00	509 919,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	274 583,00	-50 000,00	224 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 411,00	-145 911,00	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00	-10 710,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 201,00	-135 201,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 172,00	95 911,00	224 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 710,00	10 710,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 201,00	135 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529,00	20 407,00	21 936,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 529,00	407,00	1 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 529,00	407,00	1 936,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 609 347,00	81 203,00	3 690 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 904,00	-1 607,00	2 012 297,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 782,00	-1 749,00	2 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 152,00	142,00	82 294,00
	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	621 326,00	82 759,00	704 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000,00	439,00	125 439,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	356 000,00	64 312,00	420 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 700,00	18 008,00	53 708,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 913,00	51,00	88 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,00
801			Oświata i wychowanie	112 864,00	12 650,00	125 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 745,00	1 500,00	20 245,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 150,00	11 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 550,00	4 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00
855			Rodzina	20 000,00	4 112,00	24 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	4 110,00	24 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 560,00	3 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 239,00	3 178,00	5 336 417,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 630,00	27 258,00	354 888,00
		0830	Wpływy z usług	175 204,00	26 188,00	201 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 070,00	1 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	83 487,00	83 987,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	800,00	1 300,00
		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	0,00	82 687,00	82 687,00
		90095	Pozostała działalność	2 160 000,00	-107 567,00	2 052 433,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	-107 567,00	2 052 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 000,00	29 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	70 958,00	-782,00	70 176,00
	92695		Pozostała działalność	70 958,00	-782,00	70 176,00
		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	70 958,00	-782,00	70 176,00
Razem:				5 131 341,00	-602 182,00	4 529 159,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295,37	1 218,00	3 513,37
	75495		Pozostała działalność	2 295,37	1 218,00	3 513,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 295,37	1 218,00	3 513,37
855			Rodzina	1 657 255,00	105,00	1 657 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	105,00	360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	105,00	360,00
Razem:				2 550,37	1 323,00	3 873,37
dochody ogółem:						32 628 539,72
bieżące w tym						17 346 136,72
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						10 710,00
dochody majątkowe w tym:						15 282 403,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						658 563,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 282 403,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	-9 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 387,00	2 000,00	17 387,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				9 000,00	2 000,00	11 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 754,00	1 693,00	8 447,00
	01030		Izby rolnicze	6 754,00	1 693,00	8 447,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 754,00	1 693,00	8 447,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 980,00	-642 350,00	577 630,00
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	-642 350,00	257 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	-500 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-126 400,00	23 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-15 950,00	24 050,00
600			Transport i łączność	11 542 868,00	-263 192,00	11 279 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 635,00	68 271,37	151 906,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 635,00	68 271,37	151 906,37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 459 233,00	-331 463,37	11 127 769,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 602,00	-353 665,37	2 062 936,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 202,00	22 202,00
750			Administracja publiczna	5 192 646,00	-127 474,00	5 065 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 698,00	-241 167,00	2 890 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 500,00	-18 060,00	1 978 440,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 585,00	34 585,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 302,00	-55 302,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-730,00	17 770,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	-10 710,00	4 920,00
	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	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 145,00	6 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 145,00	8 645,00
75095		Pozostała działalność	1 430 327,00	118 693,00	1 549 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 672,00	-93 000,00	622 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	-20 000,00	108 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	-999,00	6 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 302,00	55 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	730,00	1 230,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 710,00	10 710,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 201,00	135 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 859,00	23 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 701,00	6 000,00	204 701,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 701,00	6 000,00	204 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 036 314,00	88 778,00	6 125 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 020 528,00	56 806,00	5 077 334,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 890,00	125 130,00	505 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 509,00	30,00	139 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 013,00	30 000,00	585 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 680,00	-1 544,00	35 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 663,00	-3 000,00	515 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 463,00	-4 750,00	252 713,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 875,00	1 000,00	15 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-800,00	70 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 184,00	-30,00	25 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 444,00	-87 200,00	2 223 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 935,00	-2 030,00	152 905,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 700,00	-17 284,00	488 416,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 000,00	6 243,00	49 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00	-1 496,00	1 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 144,00	-20 000,00	318 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 763,00	-2 031,00	21 732,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 156,00	8 400,00	92 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 063,00	8 400,00	10 463,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 449,00	3 000,00	228 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	3 000,00	106 260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 481,00	30 456,00	159 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 539,00	4 551,00	23 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	407,00	3 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 302,00	25 498,00	133 800,00
	80195		Pozostała działalność	45 600,00	7 400,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	109 616,00	13 000,00	122 616,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	916 382,00	3 467,00	919 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 092,00	18 000,00	304 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 592,00	15 000,00	290 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345,00	60,00	405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	60,00	405,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 529,00	407,00	1 936,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 529,00	407,00	1 936,00
855			Rodzina	30 001,00	12 532,00	42 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578,00	532,00	4 110,00
		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	3 061,05	499,00	3 560,05
		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	516,95	33,00	549,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 423,00	12 000,00	38 423,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 423,00	12 000,00	38 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583 748,00	229 829,00	7 813 577,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 785 000,00	-35 535,00	2 749 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 535,00	24 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-30 000,00	450 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 665,00	31 834,00	59 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 665,00	31 834,00	57 499,00
	90095		Pozostała działalność	2 275 000,00	233 530,00	2 508 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	341 097,00	456 097,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	-107 567,00	2 052 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 500,00	73 535,00	533 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	63 535,00	63 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
926			Kultura fizyczna	114 518,00	0,00	114 518,00
	92695		Pozostała działalność	114 518,00	0,00	114 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 958,00	-782,00	70 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 560,00	782,00	44 342,00
Razem:				15 018 963,00	-604 182,00	14 414 781,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 659 210,00	1 323,00	1 660 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 955,00	1 218,00	1 652 173,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 897,00	1 182,00	3 079,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	36,00	94,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	105,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	105,00	360,00
Razem:				2 210,00	1 323,00	3 533,00
wydatki ogółem						37 527 260,72
wydatki bieżące w tym:						17 334 163,72
wydatki jednostek budżetowych						13 807 402,72
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone						8 847 649,85
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 959 752,87
dotacje na zadania bieżące						992 150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 301 709,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						167 902,00
wydatki na obsługę długu						65 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 193 097,00
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						941 468,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 193 097,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2023
1.	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	22.202,00	22.201,50	22.202,00
2.	600	60014 60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.577,00	1.449.376,59	151.906,37 1.302.670,63
3.	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	120.470,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.022.126,00	3.508,30	67.427,00
5.	600	60016	6050 6370	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	9.455.000,00	7.000,00	522.369,00 8.925.631,00
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	4.893.600,00	3.600,00	55.000,00
				Razem			11.162.676,00
7.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.020.028,00	1.188.742,32	515.951,00 815.720,00
8.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	94.066,00	55.000,00
				Razem			1.386.671,00
9.	750	75095	6057 6059	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	159.060,00	0,00	135.201,00 23.859,00
				Razem			159.060,00
10.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.543.545,00	5.440.028,87	470.000,00
				Razem			470.000,00
11.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00	5.100,00	119.900,00
12.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	15.000,00	0,00	15.000,00

				Razem			134.900,00
13.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	31.980,00	50.000,00 543.000,00 124.890,00
							717.890,00
14.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	433.263,00
							433.263,00
15.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	23.514,50	450.000,00 2.025.000,00
				Razem			2.475.000,00
16.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.635.000,00	63.901,00	456.097,00 2.052.433,00
				Razem			2.508.530,00
17.	921	92109	6050	Modernizacja remizy OSP w Niecikach	30.000,00	23.816,76	35.000,00
				Razem			35.000,00
18.	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	117.021,70	114.021,65	70.176,00 44.342,00
							114.518,00
OGÓLEM							19.597.508,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

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	4.893.600,00	1.879.259,00	3.014.341,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2023		6050	55.000,00	55.000,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	4.835.000,00	1.820.659,00	3.014.341,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Wydatki razem		75095	159.060,00	23.859,00	135.201,00
	Z tego : 2023		6057,6059	159.060,00	23.859,00	135.201,00
	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	889.148,00	2.867.685,00
	Z tego : 2022		6050	31.980,00	31.980,00	0,00
	2023		6057,6059,6050	717.890,00	174.890,00	543.000,00
	2024		6057,6059,	1.029.313,00	197.473,00	831.840,00
	2025		6057,6059	1.977.650,00	484.805,00	1.492.845,00
	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	117.021,70	46.845,70	70.176,00
	Z tego : 2021		6050	2.503,70	2.503,70	0,00
	2022		6050	0,00	0,00	0,00
	2023		6057,6059	114.518,00	44.342,00	70.176,00
	RAZEM 2023			1.046.468,00	298.091,00	748.377,00

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	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				

	Wydatki razem		75095	73.774,00	63.064,00	10.710,00
	Z tego : 2021		75023§4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		75023§4309	4.334,00	4.334,00	0,00
	2023		4309, 4707,4709	67.902,00	57.192,00	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		75023	106.680,00	0,00	106.680,00
	Z tego : 2022		4307	6.680,00	0,00	6.680,00
	2023		4217 ,4707	100.000,00	0,00	100.000,00
			RAZEM 2023	167.902,00	57.192,00	110.710,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2023

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	99.500,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	323.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	571.589,00	0,00	0,00
4.	754	75495	6300	Powiat Grajewski	9.000,00		
5.	851	85117	6300	Powiat Grajewski (ZOL w Szczuczynie)	13.000,00		
6.	853	85311	2710	Powiat Grajewski (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	15.387,00		
				Razem:	608.976,00	422.500,00	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	505.020,00	0,00
2.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	49.243,00	0,00
3.	853	85395	6470	ZGWWP	2.000,00		
				RAZEM	2.000,00	554.263,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/245/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększono wpływy za wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami gminy,
- zmniejszono wpłaty mieszkańców gminy w ramach preferencyjnego zakupu węgla zgodnie z zamówieniem i uzyskanymi wpłatami od mieszkańców,
- zwiększono dochody z tytułu opłaty za rozgraniczenie gruntów w miejscowości Sulewo – Kownaty i Kudłaczewo,
- dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem usług świadczonych drogą elektroniczną przez jst na rzecz społeczeństwa zawartym w porozumieniu w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji Projektu: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- zmniejszono wpłaty z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększono dochody o środki na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsosz uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- skorygowano dochody we wpływach z podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości zgodnie z wydanymi decyzjami,
- zwiększono dochody z tytułu opłaty administracyjnej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na druku wielojęzycznym,
- zwiększono dochody o wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki w ramach projektu „Poznajemy Podlaskie”,
- wprowadzono dochody z tytułu zatrudnienia osób w jednostkach budżetowych gminy w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększono dochody o zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych,
- zwiększono dochody o środki za wydanie zaświadczeń przy realizacji zadania „Czyste Powietrze”,
- zwiększono dochody o środki związane z płatnością końcową dotyczącą realizacji zadania „Montaż OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”,
- zwiększono dochody o środki w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na roboty budowlane związane z remontem elewacji świetlicy wiejskiej w Zalesiu,
- dostosowano kwoty dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z otrzymaną decyzją w sprawie zmian w budżecie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem umowy na realizację zadania przez Powiat Grajewski,
- wprowadzono dotację dla ZGWWP na zakup autobusu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych,
- dostosowano wydatki na rzecz wpłat do izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zmniejszono wydatki w ramach preferencyjnego zakupu węgla zgodnie z zamówieniem,

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w:
 - a) miejscowości Niebrzydzy, zabezpieczono wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji, na nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne,
 - b) Ławsk – Ciemianka, wkład własny przy realizacji zadania, w dniu 10.05.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 1.998.660,65 zł, (przewidywany okres realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi Ławsk – Ciemianka” to lata 2023-2024, z czego płatność za wykonane prace nastąpi w roku 2024),
 - c) obręb miejscowości Wąsosz, koszty pozyskania terenu.
 - dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej zgodnie z zakresem usług świadczonych drogą elektroniczną przez jst na rzecz społeczeństwa zawartym w porozumieniu w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji Projektu: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
 - przeliczono i uzupełniono dotację podmiotową o wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,
 - zwiększono wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Wąsosz uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy,
 - wprowadzono dotację na zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem do kuchni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie,
 - zwiększono wydatki o zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych,
 - zwiększono wydatki o wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki w ramach projektu „Poznajemy Podlaskie”,
 - wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji:
 - a) zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę instalacji fotowoltaicznych, ponieważ będzie to zadania dwuetapowe, I etap to na założenie instalacji na budynku oczyszczalni ścieków w Wąsoszu, II etap - na siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz,
 - b) wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych przy realizacji zadań dotyczących budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz i rewitalizacji zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz zgodnie z promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - zwiększono wydatki o środki w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na roboty budowlane związane z remontem elewacji świetlicy wiejskiej w Zalesiu,
 - zwiększono wydatki o środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.
- Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 4.898.721,00 zł. W budżecie roku 2023 zaangażowano środki dotyczące wsparcia finansowego otrzymanego w latach ubiegłych:
- w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 646.823,87 zł.
 - z RFRD w wysokości 606.760,00 zł,
 - z RFIL w wysokości 815.720,00 zł,
 - z BGK w wysokości 456.773,14 zł,
 - z dochodów z tytułu PIT na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 433.263,00 zł.