

UCHWAŁA NR XXVII/250/2023
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 62.999,00 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 12.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 423.661,49 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 373.272,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 32.767.500,56 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 17.434.748,56 zł,
- b) dochody majątkowe – 15.332.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 37.666.221,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 17.422.725,56 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.243.496,00 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/250/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 lipca 2023 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 423,00	-1,00	218 422,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 423,00	-1,00	218 422,00
		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	-1,00	218 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 545,00	350,00	897 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 545,00	350,00	885 895,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 150,00	350,00	318 500,00
750			Administracja publiczna	224 583,00	32,00	224 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	32,00	532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 936,00	50 000,00	71 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 690 550,00	0,00	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	2 013 297,00	-12 000,00	2 000 297,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 000,00	-12 000,00	1 913 000,00
	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	704 085,00	12 000,00	716 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 439,00	12 000,00	137 439,00
801			Oświata i wychowanie	125 514,00	429,00	125 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 245,00	429,00	20 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 245,00	429,00	4 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 417,00	50,00	5 336 467,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 987,00	50,00	84 037,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	50,00	1 350,00
Razem:				2 592 557,00	50 860,00	2 643 417,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 513,37	-609,00	2 904,37
	75495		Pozostała działalność	3 513,37	-609,00	2 904,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 513,37	-609,00	2 904,37
855			Rodzina	1 657 387,00	138,00	1 657 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00	138,00	525,00
		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	387,00	138,00	525,00
Razem:				3 900,37	-471,00	3 429,37
dochody ogółem:						32 767 500,56
bieżące w tym						17 434 748,56
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						10 710,00
dochody majątkowe w tym:						15 332 752,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						658 563,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 332 752,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/250/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	-286,00	572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-41,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 019,00	-1 673,00	3 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 000,00	0,00	6 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 630,00	460,00	578 090,00
	40002		Dostarczanie wody	319 980,00	460,00	320 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00	1 460,00
750			Administracja publiczna	5 065 172,00	0,00	5 065 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 676,00	0,00	248 676,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 701,00	342 300,00	547 001,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	204 701,00	342 300,00	547 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 300,00	20 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 131 065,00	-6 349,00	6 124 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 088 782,00	-29 040,00	5 059 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 539,00	600,00	140 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 013,00	15 000,00	600 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 663,00	-18 640,00	497 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 713,00	-6 000,00	246 713,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 244,00	-20 000,00	2 203 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 416,00	-2 060,00	485 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 772,00	-2 160,00	19 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	100,00	2 842,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 581,00	25 100,00	116 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	1 560,00	6 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00	3 100,00	14 225,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	440,00	2 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 446,00	20 000,00	75 446,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	228 449,00	3 000,00	231 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900,00	-3 349,00	18 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	-3 349,00	16 351,00
852			Pomoc społeczna	967 219,00	6 350,00	973 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-2 150,00	7 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 150,00	7 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 971,00	7 200,00	419 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 907,00	-700,00	136 207,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 926,00	2 000,00	193 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 490,00	2 000,00	190 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 813 577,00	-288 901,00	7 524 676,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 421,00	-12 300,00	75 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-12 300,00	47 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 263,00	-286 601,00	146 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	-286 601,00	146 662,00
	90095		Pozostała działalność	2 508 530,00	10 000,00	2 518 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 097,00	10 000,00	466 097,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 035,00	0,00	533 035,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	-5 000,00	318 000,00
	92116		Biblioteki	99 500,00	5 000,00	104 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 500,00	5 000,00	104 500,00
926			Kultura fizyczna	114 518,00	-3 000,00	111 518,00
	92695		Pozostała działalność	114 518,00	-3 000,00	111 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 342,00	-3 000,00	41 342,00
Razem:				5 559 211,00	50 860,00	5 610 071,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 201,84	0,00	35 201,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 201,84	0,00	35 201,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 663,49	4 663,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 853,34	-4 663,49	30 189,85

855		Rodzina	1 660 560,00	-471,00	1 660 089,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 173,00	-609,00	1 651 564,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 079,00	-591,00	2 488,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	-18,00	76,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	387,00	138,00	525,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	138,00	525,00
Razem:			38 413,34	-471,00	37 942,34
wydatki ogółem			37 666 221,56		
wydatki bieżące w tym:			17 422 725,56		
wydatki jednostek budżetowych			13 842 522,07		
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone			8 839 460,85		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 003 061,22		
dotacje na zadania bieżące			996 813,49		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 350 488,00		
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych			167 902,00		
wydatki na obsługę długu			65 000,00		
wydatki majątkowe w tym:			20 243 496,00		
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			938 468,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 243 496,00		

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	1.459.576,59	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	1.198.882,32	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	15.000,00	0,00	15.000,00

				Ławsku			
				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	146.662,00
							146.662,00
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	4.645.000,00	63.901,00	466.097,00 2.052.433,00
				Razem			2.518.530,00
17.	921	92109	6050	Modernizacja remizy OSP w Niecikach	35.000,00	23.816,76	35.000,00
				Razem			35.000,00
18.	926	92695	6057 6059	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	114.022,00	114.021,65	70.176,00 41.342,00
							111.518,00
OGÓLEM							19.317.907,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/250/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 lipca 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	114.021,70	43.845,70	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	41.342,00	70.176,00
	RAZEM 2023			1.043.468,00	295.091,00	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 XXVII/250/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 lipca 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	104.500,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	318.000,00	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.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	4.663,49	0,00	0,00
4.	853	85395	6470	ZGWWP	2.000,00		
5.	754	75412	6230	OSP Wąsosz	330.000,00		
				RAZEM	336.663,49	554.263,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/250/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 lipca 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Grajewski, Gminie Wąsosz na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz”
- dokonano zmian w planie dochodów w związku z bieżącą działalnością jednostek.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) budowy instalacji fotowoltaicznych – na 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej. Będzie to zadanie dwuetapowe, I etap to na założenie instalacji na budynku oczyszczalni ścieków w Wąsoszu, II etap - na siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz,
 - b) rewitalizacji zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz – o środki na inspektora nadzoru,
 - c) w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach zadania dotyczącego budowy i modernizacji placów zabaw na terenie gminy Wąsosz wprowadzono zatwierdzone kwoty poniesionych wydatków.
 - zwiększono wydatki o dotację celową z budżetu gminy Wąsosz na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz”,
 - dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami 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 146.662,00 zł.