

**UCHWAŁA NR XXVIII/261/2023
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 26 października 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, 1463, 1688) 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 2.296.945,61 zł,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 208.537,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 827.515,97 zł,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 133.107,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 35.876.448,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.204.794,32 zł,
- b) dochody majątkowe – 15.671.654,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.381.169,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 18.747.570,02 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.633.599,68 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 3.504.721,00 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 – 2.428.618,00 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.753.521,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 248.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 49.758,00 zł,
- § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - § 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 - § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.
 - § 13. 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 XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 2023 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 096,00	-26 348,00	621 748,00
	40002		Dostarczanie wody	448 096,00	302,00	448 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	302,00	802,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	-26 650,00	173 350,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-6 650,00	28 350,00
600			Transport i łączność	10 157 491,00	426 135,38	10 583 626,38
	60016		Drogi publiczne gminne	10 157 491,00	426 135,38	10 583 626,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 340,00	137 340,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 631,00	288 795,38	9 214 426,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 895,00	-10 983,00	886 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 895,00	-10 983,00	874 912,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	509 919,00	-10 983,00	498 936,00
750			Administracja publiczna	224 615,00	50 075,00	274 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532,00	-32,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	-32,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 083,00	50 107,00	274 190,00
		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	135 201,00	50 107,00	185 308,00
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	-25 000,00	3 665 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 297,00	-20 000,00	1 980 297,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 913 000,00	-20 000,00	1 893 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 004,00	-5 000,00	83 004,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 480,00	-5 000,00	16 480,00
758			Różne rozliczenia	8 408 126,00	1 464 394,40	9 872 520,40

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 554 336,00	8 713,00	3 563 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 336,00	8 713,00	3 563 049,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600 681,40	1 600 681,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 600 681,40	1 600 681,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 871,00	-145 000,00	139 871,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 078,00	-145 000,00	119 078,00
801			Oświata i wychowanie	149 943,00	11 084,00	161 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 674,00	11 084,00	55 758,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 084,00	23 084,00
852			Pomoc społeczna	348 251,00	5 859,00	354 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	326,00	6 326,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	326,00	6 326,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	5 533,00	75 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	5 533,00	75 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 467,00	191 753,83	5 528 220,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 444,00	3 000,00	822 444,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	1 000,00	1 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	188 753,00	188 753,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	188 753,00	188 753,00
	90095		Pozostała działalność	2 052 433,00	0,83	2 052 433,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,83	0,83
Razem:				15 615 627,00	2 086 970,61	17 702 597,61

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 400,00	390,00	37 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	390,00	37 790,00
		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	37 400,00	390,00	37 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 759,00	1 920,00	48 679,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 693,00	1 920,00	47 613,00

		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	45 693,00	1 920,00	47 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 906,10	-872,53	2 033,57
	75495		Pozostała działalność	2 906,10	-872,53	2 033,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 906,10	-872,53	2 033,57
Razem:				85 999,10	1 437,47	87 436,57
dochody ogółem:						35 876 448,70
bieżące w tym						20 204 794,32
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						10 710,00
dochody majątkowe w tym:						15 671 654,38
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						708 669,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 671 654,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 2023 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387,00	1 000,00	18 387,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00	1 000,00	16 387,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 387,00	1 000,00	16 387,00
Razem:				15 387,00	1 000,00	16 387,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 279 676,00	313 992,68	11 593 668,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 127 769,63	313 992,68	11 441 762,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 997,00	9 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 936,63	15 200,30	2 078 136,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 631,00	288 795,38	9 214 426,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 455 171,00	38 650,00	1 493 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	38 650,00	92 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	16 650,00	48 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 061 172,00	43 937,00	5 109 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 588,00	27 453,00	2 955 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 380,00	10 000,00	83 380,00
		4260	Zakup energii	69 785,00	7 453,00	77 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	10 000,00	108 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 546 218,00	16 484,00	1 562 702,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 302,00	-42 466,00	12 836,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	50 107,00	185 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	8 843,00	32 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 001,00	24 450,00	571 451,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 450,00	18 450,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 450,00	18 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 001,00	6 000,00	553 001,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 150 628,00	8 274,40	6 158 902,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 135 123,00	3 547,60	5 138 670,60

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 020,00	-4 129,00	500 891,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	-63,89	3 973,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 483,00	4 898,64	508 381,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 876,00	679,00	57 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 713,00	-45 000,00	201 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	15 000,00	80 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 310,15	32 162,85	2 245 473,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 523,00	-5 619,15	435 903,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 243,00	-9 657,00	39 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 201,00	580,17	53 781,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	82,68	3 624,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 769,00	3 375,00	278 144,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 952,00	1 345,95	118 297,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	193,39	14 418,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00	27,56	2 061,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 321,00	1 125,00	75 446,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 449,00	9 000,00	244 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 616,00	0,00	122 616,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 616,00	0,00	106 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 473,00	1 500,00	14 973,00
852		Pomoc społeczna	967 080,00	12 859,00	979 939,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	326,00	6 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	326,00	6 326,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	5 533,00	75 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 533,00	75 533,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 207,00	7 000,00	430 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 000,00	18 500,00
855		Rodzina	42 533,00	-7 000,00	35 533,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 423,00	-7 000,00	31 423,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 423,00	-7 000,00	31 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 616,00	222 536,00	7 747 212,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 405,00	0,00	1 046 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 121,00	-4 000,00	71 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-4 000,00	43 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 662,00	-13 292,00	133 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 662,00	-13 292,00	133 370,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 499,00	239 828,00	299 327,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 499,00	239 828,00	297 327,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 035,00	33 399,00	566 434,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	16 899,00	381 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 899,00	21 899,00
	92195		Pozostała działalność	63 535,00	16 500,00	80 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	4 000,00	9 535,00
Razem:				16 014 861,63	691 098,08	16 705 959,71

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 436,10	390,00	37 826,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 436,10	390,00	37 826,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	390,00	37 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 759,00	1 920,00	48 679,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 693,00	1 920,00	47 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	1 920,00	25 620,00
Razem:				61 100,00	2 310,00	63 410,00
wydatki ogółem						39 381 169,70
wydatki bieżące w tym:						18 747 570,02
wydatki jednostek budżetowych						15 011 282,19
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						8 884 480,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 126 801,64
dotacje na zadania bieżące						993 863,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 551 988,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						125 436,00
wydatki na obsługę długu						65 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 633 599,68
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						997 418,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 633 599,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 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	1.459.576,59	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	62.427,00
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	9.758.995,68	2.408.544,25	537.569,30 9.214.426,38
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			11.466.671,68
7.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Żebry	7.000,00	0,00	7.000,00
8.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Wąsosz	15.000,00	0,00	15.000,00
				Razem			22.000,00
9.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.020.028,00	1.960.782,12	515.951,00 815.720,00
10.	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
11.	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	218.010,00	0,00	185.308,00 32.702,00
12.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.543.545,00	5.465.771,39	470.000,00
				Razem			688.010,00
13.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego	125.000,00	5.100,00	119.900,00

				przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach			
14.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	15.000,00	14.593,50	15.000,00
				Razem			134.900,00
15.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	469.000,00	50.000,00 543.000,00 124.890,00
							717.890,00
16.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	133.370,00
							133.370,00
17.	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
18.	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
19.	921	92109	6050	Modernizacja remizy OSP w Niecikach	35.000,00	31.155,56	35.000,00
				Razem			35.000,00
20.	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							19.691.560,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 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	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Tytuł operacji	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Wydatki razem		75095	218.010,00	32.702,00	185.308,00
	Z tego: 2023		6057,6059	218.010,00	32.702,00	185.308,00
	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	111.518,00	41.342,00	70.176,00
	RAZEM 2023			1.102.418,00	303.934,00	798.484,00

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	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Tytuł operacji	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				

	Wydatki razem		75095	31.308,00	20.598,00	10.710,00
	Z tego: 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		4309	4.334,00	4.334,00	0,00
	2023		4309, 4707,4709	25.436,00	14.726,00	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	125.436,00	14.726,00	110.710,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.753.521,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.758,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.677.418,00
3.	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	17.410,92
4.	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	25.732,08
5.	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	100.000,00
6.	Wolne środki	950	883.202,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 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)	16.387,00		
Razem:					609.976,00	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	500.891,00	0,00
2.	801	80101	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	3.973,96	0,00	0,00
3.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	39.586,00	0,00
4.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	4.525,87	0,00	0,00

5.	853	85395	6470	ZGWWP	2.000,00	0,00	0,00
6.	754	75412	2830	OSP Wąsosz	2.500,00	0,00	0,00
7.	754	75412	2830	OSP Ławsk	2.500,00	0,00	0,00
8.	754	75412	2830	OSP Kędziorowo	1.000,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6230	OSP Wąsosz	330.000,00	0,00	0,00
RAZEM					346.499,83	540.477,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/261/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 26 października 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu dochodów z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- zwiększono dochody o środki z RFRD na remont drogi gminnej nr 104186B do miejscowości Szymany, gmina Wąsosz,
- zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą promesy inwestycyjnej na przebudowę dróg gminnych (konieczność wykonania robót dodatkowych na łączna wartość 303.995,68 zł),
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zgodnie ze złożoną informacją za wydobytą kopalinę,
- zwiększono dochody o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- zwiększono dochody o środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023,
- zwiększono dochody o środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz, zgodnie z załącznikiem do złożonego wniosku,
- zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.,
- 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) przebudowy dróg gminnych,
 - b) zakupu działek,
 - c) rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (wg zestawienia dot. budżetów Partnerów oraz finansowania Projektu)
 - zwiększono wydatki na pomoc finansową Powiatowi Grajewskiemu na pokrycie pobytu uczestników w WTZ z terenu Gminy Wąsosz (10 osób),
 - dokonano zmian w kwocie dotacji podmiotowej Edukatorowi w związku z aktualizacją kwot dotacji na rok 2023,
 - zwiększono wydatki na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji programu „Mały Strażak” na zakup sprzętu i modeli szkoleniowych,
 - zwiększono wydatki o środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz,
 - zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.,
 - dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 3.504.721,00 zł. W budżecie roku 2023 zaangażowano środki dotyczące wsparcia finansowego otrzymanego w latach ubiegłych:

- w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 81.420,00 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 133.370,00 zł.