

**UCHWAŁA NR XXIX/276/2023
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 5 grudnia 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⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 397.407,73 zł
- 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 235.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 97.164,10 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 496.588,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 36.195.955,93 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.279.251,55 zł,
- b) dochody majątkowe – 15.916.704,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.139.455,93 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 18.891.826,25 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.247.629,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.943.500,00 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 – 1.867.397,00 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.192.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 248.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

§ 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 XXIX/276/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 583 626,38	245 050,00	10 828 676,38
	60016		Drogi publiczne gminne	10 583 626,38	245 050,00	10 828 676,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 250,00	245 050,00	1 470 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 912,00	0,63	886 912,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 912,00	0,63	874 912,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,63	50,63
750			Administracja publiczna	274 690,00	30 000,00	304 690,00
	75095		Pozostała działalność	271 190,00	30 000,00	304 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	30 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 665 550,00	178,00	3 665 728,00
	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	716 085,00	178,00	716 263,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 973,00	178,00	6 151,00
758			Różne rozliczenia	9 872 520,40	70 184,00	9 942 704,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 600 681,40	100 567,00	1 701 248,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 600 681,40	100 567,00	1 701 248,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 871,00	-30 383,00	109 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 078,00	-30 383,00	88 695,00
852			Pomoc społeczna	354 110,00	4 031,00	358 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 326,00	574,00	6 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 326,00	574,00	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 533,00	6 140,00	81 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 533,00	6 140,00	81 673,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 751,00	13 787,00	68 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 751,00	13 787,00	68 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 225,00	5,00	24 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 275,00	-4 475,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 275,00	-4 475,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 220,83	-188 753,00	5 339 467,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 753,00	-188 753,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 753,00	-188 753,00	0,00
Razem:				3 514 670,40	160 690,63	3 675 361,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 948 685,50	1 106,10	1 949 791,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 506,30	1 106,10	14 612,40
		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	13 506,30	1 106,10	14 612,40
Razem:				13 506,30	1 106,10	14 612,40
dochody ogółem:						36 195 955,93
bieżące w tym						20 279 251,55
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						10 710,00
dochody majątkowe w tym:						15 916 704,38
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						708 669,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 916 704,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/276/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 090,00	-3 667,00	574 423,00
	40095		Pozostała działalność	257 650,00	-3 667,00	253 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-360,00	209 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	-1 304,00	22 296,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 050,00	-2 003,00	22 047,00
600			Transport i łączność	11 593 668,68	-72 544,00	11 521 124,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 441 762,31	-72 544,00	11 369 218,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	13 426,00	110 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 136,93	-85 970,00	1 992 166,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 821,00	-14 000,00	1 479 821,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 150,00	-14 000,00	78 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 109 109,00	-45 550,00	5 063 559,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 550,00	2 950,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 950,00	8 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 041,00	-1 000,00	2 958 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 558 702,00	-47 500,00	1 511 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-50 000,00	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 451,00	12 500,00	583 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 001,00	10 000,00	563 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 158 902,40	-97 466,00	6 061 436,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 134 133,60	-110 000,00	5 024 133,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00	-110 000,00	24 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 903,85	1 841,00	437 744,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 586,00	1 841,00	41 427,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 834,95	3 993,00	126 827,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 993,00	18 993,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 449,00	10 000,00	254 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 551,00	-2 500,00	11 051,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 351,00	-1 500,00	9 851,00
	80195		Pozostała działalność	48 093,00	-800,00	47 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-800,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	979 939,00	8 110,84	988 049,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 326,00	574,00	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 326,00	574,00	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	-10 000,00	47 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	-10 000,00	47 500,00
	85216		Zasiłki stałe	75 533,00	6 140,00	81 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 533,00	6 140,00	81 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 207,00	13 787,00	443 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 911,00	13 787,00	309 698,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 686,00	-2 390,16	179 295,84
		3110	Świadczenia społeczne	178 250,00	-2 000,00	176 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 936,00	-390,16	1 545,84
855			Rodzina	35 533,00	-0,47	35 532,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110,00	-0,47	4 109,53
		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	549,95	-0,47	549,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 747 212,00	-186 653,00	7 560 559,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 405,00	28 347,00	1 074 752,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	28 347,00	208 347,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 370,00	-130 000,00	3 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 370,00	-130 000,00	3 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 749 465,00	-25 000,00	2 724 465,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	299 327,00	-50 000,00	249 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 327,00	-50 000,00	247 327,00
	90095		Pozostała działalność	2 518 530,00	-10 000,00	2 508 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 097,00	-10 000,00	456 097,00
Razem:				5 210 323,88	-399 269,63	4 811 054,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 255,33	-778,37	34 476,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,33	-778,37	34 476,96

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 525,87	-778,37	3 747,50
855			Rodzina	1 951 249,30	623,73	1 951 873,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 992,00	-482,37	1 936 509,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 488,00	-467,00	2 021,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	-15,37	60,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 506,30	1 106,10	14 612,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 506,30	1 106,10	14 612,40
Razem:				20 596,17	-154,64	20 441,53
wydatki ogółem						39 139 455,93
wydatki bieżące w tym:						18 891 826,25
wydatki jednostek budżetowych						15 021 096,95
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						8 916 149,55
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 104 947,40
dotacje na zadania bieżące						994 926,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 685 366,84
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						125 436,00
wydatki na obsługę długu						65 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 247 629,68
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						997 418,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 247 629,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/276/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 grudnia 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 Niebrzydzy gmina Wąsosz	2.463.500,00	3.000,00	50.000,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.022.126,00	43.481,95	45.427,00
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	2.773.436,85	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	3.112.300,00	1.500,00	1.500,00
				Razem			11.380.701,68
8.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Żebry	7.500,00	4.107,00	7.500,00
9.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Wąsosz	14.500,00	0,00	14.500,00
				Razem			22.000,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy	5.543.545,00	5.465.771,39	420.000,00

				Wąsosz			
				Razem			638.010,00
14.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00	5.100,00	9.900,00
15.	801	80101	6050	Montaż komina w budynku Szkoły Podstawowej w Ławsku	15.000,00	14.593,50	15.000,00
				Razem			24.900,00
16.	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
17.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	3.370,00
							3.370,00
18.	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
19.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.645.000,00	2.538.642,00	456.097,00 2.052.433,00
				Razem			2.508.530,00
20.	921	92109	6050	Modernizacja remizy OSP w Niecikach	35.000,00	31.155,56	35.000,00
				Razem			35.000,00
21.	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							19.303.590,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/276/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.192.300,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.758,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.116.197,00
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.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/276/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 5 grudnia 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	0,00	0,00
5.	851	85117	6300	Powiat Grajewski (ZOL w Szczuczynie)	13.000,00	0,00	0,00
6.	853	85311	2710	Powiat Grajewski (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	16.387,00	0,00	0,00
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	41.427,00	0,00
4.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	3.747,50	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					345.721,46	542.318,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2023 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu otrzymanej z urzędu pracy refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy,
- zwiększeniu dotacji celowej z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej,
- zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,
- zmniejszeniu dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zmniejszeniu dochodów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze według kryterium ustawy o pomocy społecznej,
- zmniejszeniu wpływów z pozostałych odsetek (w związku z analizą wykonania planu z tytułu odsetek od rachunków bankowych).

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) przebudowy dróg gminnych,
 - b) doposażenia nowowyzbudowanego budynku Urzędu Gminy Wąsosz,
 - c) modernizacji boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Sulewie – Kownatach,
 - d) rewitalizacji zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz,
 - e) budowy instalacji fotowoltaicznych.
 - zmniejszono wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla przez mieszkańców gminy Wąsosz,
 - dokonano zmian w kwocie dotacji podmiotowej należnej stowarzyszeniu Edukator w związku z przeliczeniem kwoty dotacji na rok 2023,
 - zwiększono wydatki na pomoc rzeczową związaną z zakupem materiałów, żywności miastu Równe w Ukrainie dotkniętemu działaniami wojennymi,
 - zwiększono wydatki na zakup usług dotyczących wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Wąsosz uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - dostosowano plan wydatków do wykonania świadczeń społecznych wypłaconych obywatelom Ukrainy,
 - skorygowano wysokość udzielonej dotacji stowarzyszeniu Edukator na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zgodnie z przedłożonym rozliczeniem),
 - zwiększono wydatków z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego,

- zwiększono wydatków na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zwiększono wydatków na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej,
- zmniejszono wydatków na wypłatę zasiłków okresowych,
- zmniejszono wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 2.943.500,00 zł. W budżecie roku 2023 zaangażowano środki dotyczące wsparcia finansowego otrzymanego w latach ubiegłych:

- w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 124.890,00 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 3.370,00 zł.