

UCHWAŁA NR XXXI/291/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d 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:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 1.055.831,30 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 837.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 1.196.494,30 zł
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 978.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 34.299.798,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 18.899.742,92 zł
- b) dochody majątkowe – 15.400.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 38.638.798,92 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 17.920.195,32 zł
- b) wydatki majątkowe – 20.718.603,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 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 4.339.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.516.210,77 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 138.629,23 zł,
- 3) wolnych środków – 684.160,00 zł,

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4.587.800,00 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,

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) dochody w kwocie – 21.473,00 zł oraz wydatki w kwocie 45.999,55 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.
- 4) dochody w kwocie - 827.540,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 938.642,68 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 665,00 zł (roz. 90019) i wydatki w kwocie - 665,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska. (roz.90026).

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 14. 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 XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 378 514,00	29,83	7 378 543,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 378 514,00	29,83	7 378 543,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 590,00	-6 590,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 590,00	6 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,83	29,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 032,00	23 265,00	661 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 032,00	3 265,00	628 297,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 250,00	3 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,00	65,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 742,00	-330 185,00	990 557,00
	75495		Pozostała działalność	1 320 742,00	-330 185,00	990 557,00
		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	1 320 742,00	-330 185,00	990 557,00
758			Różne rozliczenia	8 988 781,00	787 220,00	9 776 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 308 431,00	617 362,00	4 925 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 431,00	617 362,00	4 925 793,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 858,00	169 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	169 858,00	169 858,00
801			Oświata i wychowanie	137 947,00	121 354,00	259 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 467,00	7 674,00	25 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 674,00	7 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00	60 455,00	150 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	60 455,00	150 815,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	53 225,00	83 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	53 225,00	83 345,00
852			Pomoc społeczna	308 400,00	113 809,47	422 209,47
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	1 102,47	95 102,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 102,47	1 102,47

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 900,00	112 707,00	217 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 900,00	112 707,00	217 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 945,00	900,00	7 369 845,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 520,00	-500 600,00	894 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 520,00	-500 600,00	894 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 395 520,00	-500 600,00	894 920,00
Razem:				7 256 713,00	215 793,30	7 472 506,30

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 400,00	2 600,00	43 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	2 600,00	43 000,00
		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	40 400,00	2 600,00	43 000,00
855			Rodzina	1 788 000,00	63,00	1 788 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		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	0,00	63,00	63,00
Razem:				40 400,00	2 663,00	43 063,00
dochody ogółem:						34 299 798,92
bieżące w tym						18 899 742,92
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						223 730,00
dochody majątkowe w tym:						15 400 056,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						2 272 314,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 400 056,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	889 107,00	26 290,00	915 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 107,00	26 290,00	915 397,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	889 107,00	26 290,00	915 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387,00	-539,00	16 848,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387,00	-539,00	16 848,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 387,00	-539,00	16 848,00
Razem:				906 494,00	25 751,00	932 245,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 656 081,00	110 000,00	9 766 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 081,00	110 000,00	9 766 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 003,00	105 000,00	3 059 003,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 533,00	-302 371,00	1 564 162,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 605,00	15 000,00	220 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 660 928,00	-317 371,00	1 343 557,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 814,00	19 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 742,00	-330 185,00	990 557,00
801			Oświata i wychowanie	6 351 830,00	175 525,00	6 527 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 939,00	175 525,00	5 573 464,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	465 245,00	156 108,00	621 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 342,00	5 000,00	586 342,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 613,00	417,00	64 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	-9 900,00	165 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 200,00	14 000,00	2 333 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 900,00	169 900,00
851			Ochrona zdrowia	71 473,00	27 526,55	98 999,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 473,00	27 526,55	95 999,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	451,60	1 380,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	188,16	567,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 165,00	6 886,79	21 051,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 056 925,00	134 505,47	1 191 430,47
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	20 696,00	60 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 696,00	60 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 606,53	1 102,47	506 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397,53	1 102,47	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 400,00	112 707,00	290 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 900,00	112 707,00	288 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 011 394,00	540 456,28	9 551 850,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 120,00	563 167,60	1 806 287,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 400,00	53 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	409 444,84	1 038 444,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 120,00	100 322,76	386 442,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	827 540,00	111 102,68	938 642,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,00	9 215,23	48 475,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	1 665,40	8 825,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	222,05	1 247,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 763,00	-109 000,00	20 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 763,00	-109 000,00	20 763,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 275 860,00	-9 814,00	4 266 046,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-9 814,00	150 186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 500,00	-495 600,00	1 437 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 000,00	-500 600,00	923 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 424 000,00	-500 600,00	923 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				11 091 743,53	190 042,30	11 281 785,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 419,62	2 600,00	43 019,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 419,62	2 600,00	43 019,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	2 600,00	43 000,00
855			Rodzina	1 788 000,00	63,00	1 788 063,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
Razem:				40 400,00	2 663,00	43 063,00
wydatki ogółem						38 638 798,92
wydatki bieżące w tym:						17 920 195,32
wydatki jednostek budżetowych						13 925 817,32
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						9 413 156,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 512 660,49
dotacje na zadania bieżące						1 143 235,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 514 934,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						276 209,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 718 603,60
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						4 775 021,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 718 603,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 r.

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2024
1.	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	2.460.500,00
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.022.126,00	43.481,95	14.503,00 1.958.687,00
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	7.100.000,00	0,00	450.000,00 2.325.000,00
4.	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 1.281.757,00 747.634,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	3.112.300,00	0,00	54.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	25.000,00	0,00	25.000,00
				Razem			9.372.081,00
7.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.150.000,00	94.065,17	45.000,00
				Razem			45.000,00
8.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.509.663,00	5.474.662,27	35.000,00
9.	750	75095	6050	Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	2.100.000,00	0,00	209.500,00
				Razem			244.500,00
10.	754	75495	6050 6057 6059	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	1.340.557,00	0,00	19.814,00 990.557,00 330.186,00
				Razem			1.340.557,00
11.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	175.000,00	5.100,00	169.900,00
				Razem			169.900,00
12.	900	90001	6057	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.908.597,60	465.310,00	1.038.444,84 404.842,76

			6059				
13.	900	90001	6050	Wykonanie podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	35.000,00	0,00	35.000,00
							1.478.287,60
14.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	20.763,00
							20.763,00
15.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	2.450.998,21	46.095,00 4.049.765,00
				Razem			4.095.860,00
16.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.645.000,00	2.468.241,00	20.136,00 2.092.722,00
				Razem			2.112.858,00
OGÓLEM							18.879.806,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 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	1.934.259,00	3.014.341,00
	Z tego: 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	2.084.391,00	802.634,00	1.281.757,00
	2025		6057,6059	2.805.609,00	1.073.025,00	1.732.584,00
	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027				
	Działanie	Adaptacja do zmian klimatu				
	Tytuł operacji	Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa				
	Wydatki razem		75495	1.340.557,00	350.000,00	990.557,00
	Z tego: 2024		6050,6057,6059	1.340.557,00	350.000,00	990.557,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	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		01043	1.848.235,40	372.995,24	1.475.240,16
	Z tego: 2022		6050	3.690,00	3.690,00	0,00
	2025		6050,6057,6059	1.844.545,40	369.305,24	1.475.240,16
	Wydatki razem		90001	1.908.597,60	516.152,76	1.392.444,84
	Z tego : 2022		6050	28.290,00	28.290,00	0,00
	2023		6050,6057,6059,	437.020,00	83.020,00	354.000,00
	2024		6050,6057,6059	1.443.287,60	404.842,76	1.038.444,84
	RAZEM 2024			4.868.235,60	1.557.476,76	3.310.758,84

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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
	Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Wydatki razem		75095	276.209,00	52.479,00	223.730,00
	Z tego: 2024		4307,4309	276.209,00	52.479,00	223.730,00
	RAZEM 2024			276.209,00	52.479,00	223.730,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.587.800,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3.765.010,77
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138.629,23
	Wolne środki	950	684.160,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/291/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 7 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2024

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	122.500,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	359.500,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	915.397,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00		
				Razem:	932.245,00	482.000,00	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	621.353,00	0,00
2.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.034,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	923.400,00		
RAZEM					923.400,00	644.387,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- dokonuje się przeklasyfikowania dochodów w kwocie 6.590,00 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wprowadzono dochody z tytułu przeprowadzonego rozgraniczenia z urzędu w wysokości 3.265,00 zł wraz z należnym odsetkami za nieterminową zapłatę należności,
- wprowadzono dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie, wnoszonych przez najemców lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej oraz wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej subwencji rozwojowej, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego za pośrednictwem PUP w szkole podstawowej w Ławsku,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej przyznanej na wychowanie przedszkolne w roku 2024 dla gminy Wąsosz,
- zwiększono dochody z tytułu otrzymanej wpłaty z tytułu zwrotu zasiłku z lat ubiegłych,
- zwiększono dochody budżetu w kwocie 900,00 zł w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku na wsparcie i obsługę programu Czyste Powietrze,
- zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Parafii dokonano zmian w budżecie wynikających ze zmiany terminu realizacji zadania zgodnie z załączonym harmonogramem,
- dokonano zmian w planie dochodów w związku z otrzymaną informacją oraz decyzją z PUW.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) przebudowy dróg gminnych - o kwotę 105.000,00 zł,
 - b) modernizacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz – o kwotę 528.167,60 zł
 - c) wykonaniu podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu – kwota 35.000,00 zł
 - d) modernizacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie – Kownatach – zwiększenie o kwotę 9.900,00 zł,
 - e) budowy instalacji fotowoltaicznych – kwota w budżecie roku 2024 wynosi 20.763,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - f) zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP w Żebrach – zgodnie z budżetem projektu, po uwzględnieniu podziału na źródła finansowania,
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją zadania p.n. „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry – Bukowo Duże – Wiązownica” o kwotę 32.710,00 w roku 2024, zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego w Grajewie,
 - zwiększono wydatki o kwotę 59.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z przebudową drogi powiatowej,

- zmniejszono wydatki na dofinansowanie na rok 2024 uczestnictwa w WTZ osób zamieszkałych na terenie Gminy Wąsosz o kwotę 539,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Zarządu Powiatu Grajewskiego,
- dokonano zmian w planie wydatków w związku z otrzymaną informacją oraz decyzją z PUW,
- dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przeliczeniem stawek podstawowej kwoty dotacji dla szkoły podstawowej w Niecikach wynikającej z subwencji oświatowej na 2024 rok dla gminy Wąsosz – zwiększono wydatki o kwotę 156.108,00 zł,
- zgodnie z otrzymanym wnioskiem z Parafii dokonano zmian w budżecie wynikających ze zmiany terminu realizacji zadania zgodnie z załączonym harmonogramem,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 4.339.000,00 zł. W budżecie roku 2024 zaangażowano środki dotyczące wsparcia finansowego otrzymanego w latach ubiegłych:

- w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 439.842,76 zł.
- z RFRD w wysokości 1.638.170,36 zł,
- z RFIL w wysokości 128,93 zł,
- z dochodów z tytułu PIT na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 70.763,00 zł.