

UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 42.848,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 143.706,12 zł,
b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 100.857,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 35.755.707,90 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.284.845,90 zł,
b) dochody majątkowe – 15.470.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.094.707,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 19.345.604,30 zł,
b) wydatki majątkowe – 20.749.103,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. 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,

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

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

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Niecikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 22 maja 2024 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 378 543,83	40 000,00	7 418 543,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 378 543,83	40 000,00	7 418 543,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				0,00	40 000,00	40 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 852,46	2 838,60	5 691,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 852,46	2 838,60	5 691,06
		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	2 852,46	2 838,60	5 691,06
855			Rodzina	1 790 142,00	10,00	1 790 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	10,00	152,00
		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	142,00	10,00	152,00
Razem:				2 994,46	2 848,60	5 843,06
dochody ogółem:						35 755 707,90
bieżące w tym						20 284 845,90
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						223 730,00
dochody majątkowe w tym:						15 470 862,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						2 272 314,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						15 470 862,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 22 maja 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 026 014,00	32 500,00	5 058 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 043,00	-2 500,00	237 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 200,00	2 000,00	159 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 736,00	33 000,00	3 053 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 062,00	9 500,00	1 621 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 505,00	9 500,00	278 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 561 355,00	0,00	6 561 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 602 416,00	482,00	5 602 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	-24 150,00	141 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	-3 000,00	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 764,00	41 132,00	176 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	-13 500,00	9 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 417,00	5 081,00	348 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 081,00	17 081,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 934,00	994,00	110 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	994,00	5 694,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 060,00	-424,00	257 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	-424,00	3 626,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 213,00	-11 000,00	14 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 213,00	-11 000,00	14 213,00
	80195		Pozostała działalność	62 378,00	4 867,00	67 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	4 867,00	59 745,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 036,28	-37 000,00	9 668 036,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 046,00	-2 000,00	4 264 046,00
		4260	Zakup energii	150 186,00	-2 000,00	148 186,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	391 939,00	-35 000,00	356 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 939,00	-35 000,00	356 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 900,00	35 000,00	1 532 900,00
	92116		Biblioteki	122 500,00	35 000,00	157 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 500,00	35 000,00	157 500,00
Razem:				1 372 530,00	40 000,00	1 412 530,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 852,46	2 838,60	5 691,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 852,46	2 838,60	5 691,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283,52	-2 283,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,60	386,60	773,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	18,48	36,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 567,04	4 567,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,46	138,60	291,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,40	11,40	22,80
855			Rodzina	1 790 142,00	10,00	1 790 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	10,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	10,00	152,00
Razem:				2 994,46	2 848,60	5 843,06
wydatki ogółem						40 094 707,90
wydatki bieżące w tym:						19 345 604,30
wydatki jednostek budżetowych						14 870 629,30
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						9 425 756,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 444 872,90
dotacje na zadania bieżące						1 211 235,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 927 531,00
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						276 209,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 749 103,60
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						4 775 021,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 749 103,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 22 maja 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	157.500,00	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	885.897,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00		
Razem:					902.745,00	517.000,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	754	75412	2830	OSP Ławsk	4.500,00	0,00	0,00
2.	754	75412	2830	OSP Wąsosz	6.400,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2830	OSP Żebry	8.000,00	0,00	0,00
4.	754	75412	2830	OSP Bukowo Duże	1.700,00	0,00	0,00
5.	754	75412	2830	OSP Nieciki	4.200,00	0,00	0,00
6.	754	75412	2830	OSP Kędziorowo	8.200,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	621.353,00	0,00
3.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.034,00	0,00
4.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	923.400,00		
RAZEM					956.400,00	644.387,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu dochodów w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej do miejscowości Niebrzydy, w związku z porozumieniem zawartym z gminą Radziłów,
- zwiększono dochody na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększono dochody na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększono wydatki na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- zwiększono kwotę dotacji Bibliotece Publicznej Gminy Wąsosz w związku z przystąpieniem do Programu Instytutu Książki Kraszewski – Komputery dla Bibliotek,
- 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 129,30 zł,
- z dochodów z tytułu PIT na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 20.763,00 zł.