

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 12 czerwca 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, 721) 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 – 305.013,00 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 7.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 328.695,45 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 31.240,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 36.014.623,59 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.250.548,59 zł,
- b) dochody majątkowe – 15.764.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.353.623,59 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 19.311.314,54 zł,
- b) wydatki majątkowe – 21.042.309,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 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

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 42.442,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 42.442,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 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.

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

- 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).
- § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 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

Arkadiusz Niecikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 12 czerwca 2024 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 418 543,83	292 599,00	7 711 142,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 418 543,83	292 599,00	7 711 142,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 283 687,00	292 599,00	4 576 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 103,00	5 500,00	667 603,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 103,00	5 500,00	634 603,00
		0830	Wpływy z usług	3 250,00	5 500,00	8 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 086 991,00	-7 558,00	4 079 433,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 473,00	-7 558,00	80 915,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	-7 558,00	42 442,00
852			Pomoc społeczna	422 209,47	6 000,00	428 209,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 920,00	614,00	925 534,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	894 920,00	614,00	895 534,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	894 920,00	614,00	895 534,00
Razem:				5 231 857,00	297 155,00	5 529 012,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 075,00	300,00	133 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				0,00	300,00	300,00

dochody ogółem:	36 014 623,59
bieżące w tym	20 250 548,59
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	223 730,00
dochody majątkowe w tym:	15 764 075,00
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 272 314,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 764 075,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 12 czerwca 2024 r.

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 954,00	7,55	8 961,55
	01030		Izby rolnicze	8 954,00	7,55	8 961,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 954,00	7,55	8 961,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 600,00	0,00	282 600,00
	40002		Dostarczanie wody	243 000,00	0,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	-8 000,00	111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	9 766 081,00	292 599,00	10 058 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 766 081,00	292 599,00	10 058 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 283 687,00	292 599,00	4 576 286,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	5 500,00	75 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	5 058 514,00	-9 220,00	5 049 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 543,00	-3 200,00	234 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 736,00	-5 500,00	3 048 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 597,00	-500,00	232 097,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-500,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 351 438,00	-20,00	1 351 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,98	-20,00	479,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 562,00	6 220,00	1 627 782,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	278 005,00	6 220,00	284 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 212,00	4 200,00	15 412,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	20,00	270,00
851			Ochrona zdrowia	98 999,55	-7 558,00	91 441,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 999,55	-7 558,00	88 441,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-7 558,00	25 042,00
852			Pomoc społeczna	1 161 430,47	6 000,00	1 167 430,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 668 036,28	3 000,00	9 671 036,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 900,00	606,45	1 533 506,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 400,00	606,45	924 006,45
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	923 400,00	606,45	924 006,45
Razem:				5 543 902,98	297 155,00	5 841 057,98

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 075,00	300,00	133 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	31 881,00	0,00	31 881,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 881,00	0,00	31 881,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 962,45	4 962,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 562,19	-4 962,45	26 599,74
Razem:				31 562,19	300,00	31 862,19
wydatki ogółem						40 353 623,59
wydatki bieżące w tym:						19 311 314,54
wydatki jednostek budżetowych						14 895 710,73
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						9 422 192,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 473 518,33
dotacje na zadania bieżące						1 216 197,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 863 197,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						276 209,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						21 042 309,05
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						4 775 021,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 042 309,05

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	2.309.271,00	1.543.481,83	14.503,00 2.251.286,00
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	7.100.000,00	3.800,00	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 drogi gminnej nr 104196B Wąsosz - Obrytki	3.481.657,00	1.756,50	5.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	20.000,00	0,00	20.000,00
				Razem			9.664.680,00
8.	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
9.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.509.663,00	5.474.662,27	35.000,00
10.	750	75095	6050	Budowa garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek OSP z terenu gminy Wąsosz	2.100.000,00	6.000,00	209.500,00
				Razem			244.500,00
11.	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
12.	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
13.	900	90001	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.908.597,60	465.310,00	18.400,00 1.038.444,84 386.442,76
14.	900	90001	6050	Wykonanie podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	35.000,00	0,00	35.000,00
							1.478.287,60
15.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	20.763,00
							20.763,00
16.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	2.495.638,22	46.095,00 4.049.765,00
				Razem			4.095.860,00
17.	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
							2.112.858,00
18.	921	92195	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy we wsi Bagienice	60.000,00	0,00	60.000,00
							60.000,00
OGÓLEM							19.232.405,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 12 czerwca 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
7.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	621.353,00	0,00
8.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.034,00	0,00
9.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	4.962,45		

10.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	924.006,45		
RAZEM					961.968,90	644.387,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:

- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją robót dodatkowych przy przebudowie drogi Ławsk – Ciemianka,
- wprowadzenia dochodów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w Bagienicach,
- oświadczenia do promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z realizacją inwestycji: Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej i naw bocznych kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego w zakresie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
- otrzymania decyzji Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.
- weryfikacji dochodów i wydatków na podstawie potrzeb i złożonych wniosków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

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.