

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 10 września 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.), uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 2.505.063,15 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 1.016.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 2.255.370,06 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 2.039.963,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 37.520.120,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.491.227,67 zł,
- b) dochody majątkowe – 17.028.893,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.586.120,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 19.786.858,87 zł,
- b) wydatki majątkowe – 20.799.261,89 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 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.066.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.243.210,77 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 – 3.314.800,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienie 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

Arkadiusz Niecikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 10 września 2024 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 013 845,00	1 013 845,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 013 845,00	1 013 845,00
		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	0,00	1 013 845,00	1 013 845,00
020			Leśnictwo	3 782,00	796,00	4 578,00
	02001		Gospodarka leśna	3 782,00	796,00	4 578,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 782,00	796,00	4 578,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	849,11	452 849,11
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	849,11	452 849,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,11	849,11
600			Transport i łączność	7 711 142,83	-241 780,00	7 469 362,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 711 142,83	-241 780,00	7 469 362,83
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 900,00	118 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 286,00	-360 680,00	4 215 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 603,00	-445,00	667 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 603,00	-44 245,00	590 358,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 936,00	-44 445,00	516 491,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	200,00	265,00
	70095		Pozostała działalność	33 000,00	43 800,00	76 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 800,00	43 800,00
750			Administracja publiczna	269 230,00	-91 332,26	177 897,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	4,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	5 085,45	5 585,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28,45	28,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 657,00	3 657,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
75095		Pozostała działalność	268 730,00	-96 422,36	172 307,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	44 445,00	89 445,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	223 730,00	-215 612,00	8 118,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	74 744,64	74 744,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 079 435,00	170 643,00	4 250 076,00
	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	816 338,00	170 643,00	986 981,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 936,00	170 143,00	317 079,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	296 801,00	63 970,00	360 771,00
	80195	Pozostała działalność	7 500,00	63 970,00	71 470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 670,00	9 670,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 800,00	49 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	4 500,00	12 000,00
855		Rodzina	22 000,00	0,75	22 000,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	0,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 369 845,00	967 163,55	8 337 008,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	889 000,00	1 092 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	889 000,00	889 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 753,00	77 848,00	266 601,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 753,00	77 848,00	266 601,00
	90095	Pozostała działalność	2 092 722,00	315,55	2 093 037,55

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,00	315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 534,00	-395 920,00	529 614,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	895 534,00	-395 920,00	499 614,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	895 534,00	-395 920,00	499 614,00
Razem:				6 649 522,00	1 487 790,15	8 137 312,15

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 790 226,00	616,00	1 790 842,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	616,00	8 616,00
		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	8 000,00	616,00	8 616,00
Razem:				8 000,00	616,00	8 616,00
dochody ogółem:						37 520 120,76
bieżące w tym						20 491 227,67
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						8 118,00
dochody majątkowe w tym:						17 028 893,09
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						4 249 903,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						17 028 893,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 10 września 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 961,55	1 259 029,80	1 267 991,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 259 029,80	1 259 029,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 013 845,00	1 013 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 184,80	233 184,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 600,00	10 500,00	293 100,00
	40002		Dostarczanie wody	243 000,00	10 500,00	253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	5 500,00	63 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 000,00	5 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	10 058 680,00	-350 785,00	9 707 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 680,00	-350 785,00	9 707 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	243 895,00	543 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 003,00	-234 000,00	2 825 003,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 576 286,00	-360 680,00	4 215 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 049 294,00	-183 420,36	4 865 873,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 343,00	0,00	234 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	-615,00	158 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	1 315,00	37 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 130,00	-700,00	4 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 036,00	-84 848,00	2 962 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 096,00	-80 000,00	2 005 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 400,00	-23 000,00	320 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 710,00	-1 000,00	36 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 652,00	88 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	10 500,00	133 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 352 618,00	-98 572,36	1 254 045,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 198,00	80 000,00	653 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	17 000,00	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-442,00	7 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	223 730,00	-217 154,42	6 575,58
		4309	Zakup usług pozostałych	52 479,00	-50 936,58	1 542,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	-12 784,00	231 716,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 543,16	60 543,16

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 201,48	14 201,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 782,00	23 442,00	1 651 224,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 225,00	3 442,00	287 667,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 412,00	3 000,00	18 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	941,00	56 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 230,00	-499,00	12 731,00
801			Oświata i wychowanie	6 561 355,00	346 773,00	6 908 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 600 213,00	231 878,00	5 832 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 626,00	7 000,00	170 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 560,00	5 000,00	767 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 223,00	16 500,00	610 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 030,00	-5 000,00	59 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	5 000,00	59 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 355 315,00	203 378,00	2 558 693,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 778,00	15 780,00	137 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,00	935,00	7 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,00	2 700,00	20 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	550,00	1 977,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 060,00	11 595,00	94 655,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	275 636,00	17 000,00	292 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	7 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 631,00	22 645,00	175 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	1 145,00	4 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 800,00	21 500,00	149 300,00
	80195		Pozostała działalność	74 196,00	59 470,00	133 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	59 050,00	66 550,00
851			Ochrona zdrowia	91 441,55	15 000,00	106 441,55
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 172 790,17	-20 150,00	1 152 640,17
	85203		Ośrodki wsparcia	7 850,00	-150,00	7 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	-150,00	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	0,00	40 600,00

	2910	Zwrot 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	1 641,00	-1 641,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 704,69	1 895,31	40 600,00
	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	254,31	-254,31	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	258 000,00	-20 000,00	238 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 500,00	-20 000,00	236 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	5 200,00	75 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	5 200,00	75 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 400,00	5 200,00	75 600,00
855		Rodzina	806,00	2 045,31	2 851,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 895,31	1 895,31
	2910	Zwrot 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	0,00	1 641,00	1 641,00
	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	0,00	254,31	254,31
	85504	Wspieranie rodziny	806,00	150,00	956,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	806,00	150,00	956,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 036,28	-525 924,60	9 145 111,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 811 287,60	-619 087,60	1 192 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	5 000,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	-7 250,00	46 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 444,84	-503 444,84	535 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 442,76	-113 392,76	273 050,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	938 642,68	0,00	938 642,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 475,23	8 850,00	57 325,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,40	875,00	9 700,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,05	160,00	1 407,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 450,00	89 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,00	565,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	15 000,00	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 763,00	650,00	21 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 763,00	650,00	21 413,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 259 046,00	-650,00	4 258 396,00
	4260	Zakup energii	143 186,00	-650,00	142 536,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	356 939,00	77 848,00	434 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 939,00	77 848,00	434 787,00

	90095		Pozostała działalność	2 112 858,00	315,00	2 113 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,00	315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 506,45	-371 920,00	1 161 586,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 000,00	9 000,00	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	924 006,45	-395 920,00	528 086,45
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	924 006,45	-395 920,00	528 086,45
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
Razem:				20 234 011,73	214 790,15	20 448 801,88

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 790 226,00	616,00	1 790 842,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	616,00	8 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	616,00	8 616,00
Razem:				8 000,00	616,00	8 616,00
wydatki ogółem						40 586 120,76
wydatki bieżące w tym:						19 786 858,87
wydatki jednostek budżetowych						15 674 372,06
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						9 779 501,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 894 870,56
dotacje na zadania bieżące						1 216 197,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 828 171,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						8 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 799 261,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						5 479 958,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 799 261,89

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2024
1.	010	01043	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	2.112.453,00	3.690,00	12.000,00 1.013.845,00 233.184,80
				Razem			1.259.029,80
2.	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
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemiańska	2.309.271,00	1.543.481,83	14.503,00 2.251.286,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo	4.790.173,00	4.449,80	270.000,00 1.964.320,00
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.892.432,00	1.756,50	5.000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104196B Wąsosz - Obrytki	2.261.357,00	1.756,50	5.000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsosz	15.000,00	0,00	15.000,00
				Razem			9.070.000,00
9.	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
10.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.496.879,00	5.491.878,27	22.216,00
11.	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
12.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	154.992,30	0,00	60.543,16 14.201,48
				Razem			306.460,64
13.	754	75495	6050	Zakup średniego samochodu	1.352.857,00	0,00	19.814,00

			6057 6059	ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach			990.557,00 330.186,00
				Razem			1.340.557,00
14.	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
15.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.644.380,00	526.210,00	18.400,00 535.000,00 273.050,00
16.	900	90001	6050	Wykonanie podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	27.750,00	27.750,00	27.750,00
							854.200,00
17.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych	433.263,00	0,00	21.413,00
							21.413,00
18.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.568.000,00	2.495.705,82	46.095,00 4.049.765,00
				Razem			4.095.860,00
19.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.645.000,00	4.576.463,00	20.136,00 2.092.722,00
							2.112.858,00
20.	921	92195	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy we wsi Bagienice	75.000,00	58.548,00	75.000,00
							75.000,00
OGÓLEM							19.350.278,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 10 września 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	2.112.453,00	407.768,00	1.704.685,00
	Z tego : 2022		6050	3.690,00	3.690,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	1.259.029,80	245.184,80	1.013.845,00
	2025		6057,6059	849.733,20	158.893,20	690.840,000
	Wydatki razem		90001	1.644.380,00	481.380,00	1.163.000,00
	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	826.450,00	291.450,00	535.000,00
	2025		6050,6057,6059	352.620,00	78.620,00	274.000,00
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
	Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Wydatki razem		75095	154.992,30	29.448,54	125.543,76
	Z tego : 2024		6067,6069	74.744,64	14.201,48	60.543,16
	2025		6067,6069	80.247,66	15.247,06	65.000,60
	RAZEM 2024			5.585.172,44	1.703.470,28	3.881.702,16

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość	w tym:	
					Środki z budżetu	Środki z budżetu UE

	strukturalnych		projektu) (6+7)	krajowego	
Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
Wydatki razem		75095	121.216,50	23.031,13	98.185,37
Z tego : 2024		4307,4309	8.118,00	1.542,42	6.575,58
2025		4307,4309	113.098,50	21.488,71	91.609,79
	RAZEM 2024		8.118,00	1.542,42	6.575,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 10 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.314.800,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.492.010,77
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 IV/28/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 10 września 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.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	15.000,00		
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00		
				Razem:	917.745,00	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 Niciki	4.200,00	0,00	0,00
6.	754	75412	2830	OSP Kędziorowo	8.200,00	0,00	0,00
7.	801	80101	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	621.353,00	0,00
8.	801	80103	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.034,00	0,00

9.	801	80153	2820	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	4.962,45		
10.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	528.086,45		
RAZEM					566.048,90	644.387,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, gmina Wąsosz po zakończeniu realizacji pierwszego etapu zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz” w miesiącu październiku 2024 r. wystąpi z wnioskiem o wypłatę środków,
- zwiększono dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Wąsosz,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotów zaliczek wpłacanych do komornika,
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej przez gminę Wąsosz dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żebry,
- w związku z zawartą umową na „Przebudowę drogi gminnej nr 104192B Wąsosz-Kędziorowo” zmniejszono środki z RFPŁ zgodnie z promesą,
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zgodnie z otrzymanymi wpłatami i deklaracjami za rok 2024,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży złomu i sprzedaży kontenerów kp-7,
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę,
- zwiększono dochody z tytułu dofinansowania wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy,
- w związku z podpisaną umową na realizację usług w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaktualizowano dochody w roku 2024 zgodnie z zakresem finansowym,
- zwiększono dochody z tytułu podatków w związku ze złożonymi deklaracjami przez podatników, za lata ubiegłe, w związku z zajęciem części gruntów rolnych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” oraz programu Youngster Plus przez Szkołę Podstawową im H. Sienkiewicza w Wąsoszu,
- wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadania przez gminę Wąsosz pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Wąsosz”.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) modernizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz:

zwiększenie nakładów przy realizacji zadania polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w roku 2024 a przeniesienie nakładów inwestycyjnych na rok 2025 przy realizacji zadań związanych z wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowie układu dopływu ścieków do oczyszczalni.
 - b) wykonania podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu
zmniejszenie nakładów zgodnie ze złożonym zamówieniem
 - c) przebudowy dróg gminnych
zmniejszenie nakładów inwestycyjnych przy realizacji zadania związanego z przebudową drogi relacji Wąsosz – Kędziorowo zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w roku 2024 przy przebudowie drogi gminnej Sulewo – Kownaty – Białaszewo

- d) budowy instalacji fotowoltaicznych – w roku 2024 zabezpieczono środki na opracowanie wniosku i dokumentacji projektowej
- e) modernizacji i doposażenia świetlicy we wsi Bagienice – zwiększono nakłady inwestycyjne po aktualizacji kosztorysów

W budżecie gminy Wąsosz zostały zabezpieczone środki na zakup alkometru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz na zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Dokonano zmian w wydatkach o charakterze dotacyjnym polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2024 dotacji Parafii Wąsosz na realizację zadania pn. „Renowacja i przebudowa z fundamentowaniem zabytkowego muru – Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu od ulicy Sienkiewicza w Wąsoszu”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 i 2025.
- udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” oraz programu Youngster Plus przez Szkołę Podstawową im H. Sienkiewicza w Wąsoszu,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania przez gminę Wąsosz pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Wąsosz”,
- zwiększono wydatki o środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania dotyczącego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żebry,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 3.066.000,00 zł. W budżecie roku 2024 zaangażowano środki dotyczące wsparcia finansowego otrzymanego w latach ubiegłych:

- w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości 531.949,45 zł.
- z RFRD w wysokości 1.638.170,36 zł,
- z RFIL w wysokości 129,67 zł,
- z dochodów z tytułu PIT na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 21.413,00 zł.