

UCHWAŁA NR V/33/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 października 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. 1465) 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 – 406.733,96 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 4.464.286,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 1.501.940,73 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 376.950,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 33.517.092,42 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.872.119,79 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.644.972,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 41.765.634,42 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 20.389.717,79 zł,
- b) wydatki majątkowe – 21.375.916,63 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 8.248.542,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4.564.155,77 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,
- 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2.861.597,00 zł,

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 8.497.342,00 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.861.597,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.861.597,00 zł.

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

§ 11. Objasnienie 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 Necikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 15 października 2024 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 845,00	-1 013 845,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 013 845,00	-1 013 845,00	0,00
		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	1 013 845,00	-1 013 845,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 849,11	-0,55	452 848,56
	40002		Dostarczanie wody	452 849,11	-0,55	452 848,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	849,11	-0,55	848,56
600			Transport i łączność	7 469 362,83	-1 281 757,00	6 187 605,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 469 362,83	-1 281 757,00	6 187 605,83
		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	1 281 757,00	-1 281 757,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 158,00	2 517,00	669 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 358,00	2 517,00	592 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 517,00	2 517,00
750			Administracja publiczna	177 897,74	353 975,00	531 872,74
	75095		Pozostała działalność	172 307,64	353 975,00	526 282,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297 225,00	297 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 445,00	56 750,00	146 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 557,00	-990 557,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 557,00	-990 557,00	0,00
		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	990 557,00	-990 557,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 250 076,00	30 955,00	4 281 031,00
	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	986 981,00	30 955,00	1 017 936,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 496,00	2 522,00	8 018,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	28 433,00	113 433,00
801			Oświata i wychowanie	310 971,00	16 580,00	327 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 141,00	16 000,00	71 141,00
		0830	Wpływy z usług	17 467,00	16 000,00	33 467,00
	80195		Pozostała działalność	21 670,00	580,00	22 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 670,00	580,00	10 250,00
855			Rodzina	22 000,75	0,75	22 001,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,75	0,75	1,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	0,75	1,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 008,55	-966 848,00	7 370 160,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 000,00	-889 000,00	203 000,00
		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	889 000,00	-889 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	266 601,00	-77 848,00	188 753,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 601,00	-77 848,00	188 753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 614,00	-211 278,46	318 335,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 614,00	-211 278,46	288 335,54
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 614,00	-211 278,46	288 335,54
Razem:				5 149 301,86	-4 060 258,26	1 089 043,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 552,52	285,21	37 837,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 552,52	285,21	37 837,73
		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	37 552,52	285,21	37 837,73
855			Rodzina	1 794 965,71	2 421,00	1 797 386,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 616,00	2 421,00	11 037,00
		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	8 616,00	2 421,00	11 037,00

Razem:			46 168,52	2 706,21	48 874,73
dochody ogółem:					33 517 092,42
bieżące w tym					20 872 119,79
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					8 118,00
dochody majątkowe w tym:					12 644 972,63
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					74 744,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					12 644 972,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 15 października 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 991,35	849 733,20	2 117 724,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 259 029,80	849 733,20	2 108 763,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 845,00	690 840,00	1 704 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 184,80	158 893,20	392 078,00
710			Działalność usługowa	75 500,00	-15 200,00	60 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	-15 200,00	55 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00	4 000,00	22 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-19 200,00	30 800,00
750			Administracja publiczna	4 865 873,64	74 530,00	4 940 403,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 343,00	420,00	234 763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	420,00	2 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 937,00	432,00	2 957 369,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	2 400,00	24 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 186,00	-1 968,00	9 218,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 097,00	130,00	232 227,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	130,00	1 330,00
	75095		Pozostała działalność	1 259 296,64	73 548,00	1 332 844,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 198,00	140 200,00	793 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	6 798,00	136 898,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 550,00	15 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 716,00	-76 000,00	155 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 224,00	4 100,00	1 655 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 667,00	100,00	287 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	100,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 343 557,00	4 000,00	1 347 557,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 858 328,00	403 199,00	7 261 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 335,00	370 138,00	6 202 473,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 353,00	146 123,00	767 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 626,00	12 615,00	183 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 560,00	400,00	767 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 723,00	33 500,00	644 223,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	20 500,00	80 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 558 693,00	157 000,00	2 715 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 521,00	953,00	328 474,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 034,00	953,00	23 987,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 558,00	30 000,00	167 558,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 636,00	2 108,00	294 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	725,00	122 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 243,00	21 543,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	140,00	1 990,00
852			Pomoc społeczna	1 152 640,17	0,00	1 152 640,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 428,70	20 000,00	572 428,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 686,50	20 000,00	413 686,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 089,00	-20 000,00	109 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 370,00	-20 000,00	78 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 111,68	14 200,00	9 159 311,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 642,68	0,00	938 642,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 325,23	40 627,77	97 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,40	6 883,60	16 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,05	992,95	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 550,00	-48 504,32	41 045,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 413,00	2 200,00	23 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 413,00	2 200,00	23 613,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 258 396,00	12 000,00	4 270 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 095,00	12 000,00	58 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 586,45	-208 278,46	953 307,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	3 000,00	399 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 086,45	-211 278,46	316 807,99
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	528 086,45	-211 278,46	316 807,99
Razem:				8 590 800,43	1 122 283,74	9 713 084,17

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 552,52	285,21	37 837,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 552,52	285,21	37 837,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,77	2,83	374,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 218,30	282,38	32 500,68
855			Rodzina	1 794 965,71	2 421,00	1 797 386,71

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 616,00	2 421,00	11 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 616,00	2 421,00	11 037,00
Razem:				41 206,07	2 706,21	43 912,28
wydatki ogółem						41 765 634,42
wydatki bieżące w tym:						20 389 717,79
wydatki jednostek budżetowych						16 059 139,98
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						10 172 698,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 886 441,45
dotacje na zadania bieżące						1 367 273,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 895 186,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						8 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						21 375 916,63
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						6 329 691,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 375 916,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/33/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 15 października 2024 r.

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 1.704.685,00 392.078,00
				Razem			2.108.763,00
2.	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	2.460.500,00
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.309.271,00	2.300.739,77	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	1.958.302,00	6.430,00	133.500,00
12.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	154.992,30	0,00	60.543,16 14.201,48
				Razem			230.460,64
13.	754	75495	6050	Zakup średniego samochodu	1.352.857,00	12.300,00	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	14.760,00	23.613,00
							23.613,00
18.	900	90015	6050 6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.580.000,00	2.495.705,82	58.095,00 4.049.765,00
				Razem			4.107.860,00
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	68.896,00	75.000,00
							75.000,00
OGÓŁEM							20.138.211,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/33/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 15 października 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	2.108.763,00	404.078,00	1.704.685,00
	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				6.434.905,64	1.862.363,48	4.572.542,16

2) Wydatki bieżące

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

				(6+7)		
	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 V/33/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 15 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			8.497.342,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	2.861.597,00
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
3.	Wolne środki	950	684.160,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4.812.955,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/33/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 15 października 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	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00	0,00	0,00
				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 Nieciki	4.200,00	0,00	0,00
6.	754	75412	2830	OSP Kędziorowo	8.200,00	0,00	0,00
7.	754	75495	2820	ZGWWP	4.000,00	0,00	0,00
8.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	767.476,00	0,00
9.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	23.987,00	0,00

10.	801	80153	2820	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	4.962,45	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	316.807,99	0,00	0,00
RAZEM					358.770,44	791.463,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- w planie dochodów zmniejszono dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ponieważ termin rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy został wydłużony z 60 dni na 90 dni. Gmina Wąsosz, składając wnioski o płatność w IV kwartale roku 2024 otrzyma wsparcie finansowe na początku roku 2025 w zakresie:
- a) modernizacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz,
- b) przebudowy dróg w obrębie miejscowości Wąsosz,
- c) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żebry,
 - zwiększono plan dochodów o środki z tytułu zbycia przez gminę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Żebry,
 - zwiększono dochody z tytułu nadwyżki podatku od towarów i usług za lata ubiegłe,
 - zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osób poszukujących pracy,
 - w związku z aneksem do umowy z WFOŚiGW gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu w miesiącu styczniu roku 2025,
 - zgodnie z aktualizacją harmonogramu prac dotyczących konserwacji nawy głównej i naw bocznych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu w roku 2024 zmniejszono dotację dla Parafii,
 - na podstawie otrzymanej decyzji nr FB.-II.3111.270.2024.JK od Wojewody Podlaskiego dokonano zmian polegających na uzupełnieniu środków finansowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 - na podstawie otrzymanej decyzji nr FB-II.3111.589.2024.DO od Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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 budowie ujęcia wody SUW w Wąsoszu. Planowany odbiór prac ma nastąpić w miesiącu listopadzie 2024 r.
- b) budowy garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek z OSP z terenu gminy Wąsosz:
 - zmniejszono nakłady o planowany zakup gruntów pod budowę garaży,
- c) budowy instalacji fotowoltaicznych:
 - zwiększono nakłady finansowe o środki na sporządzenie projektów,
- d) budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz:
 - zwiększono nakłady na nadzór archeologiczny,

Dokonano zmian w wydatkach o charakterze dotacyjnym polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2024 dotacji Parafii Wąsosz na realizację zadania dotyczącego konserwacji nawy głównej i naw bocznych.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- na podstawie otrzymanej decyzji nr FB.-II.3111.270.2024.JK od Wojewody Podlaskiego dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- na podstawie otrzymanej decyzji nr FB-II.3111.589.2024.DO od Wojewody Podlaskiego zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- w związku z aktualizacją PKD zwiększono wydatki dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia EDUKATOR, które prowadzi szkołę podstawową w Niecikach,
- w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wąsosz do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na pokrycie ww. kosztów za rok 2024,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 8.248.542,00 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 23.613,00 zł.

Zaplanowano pożyczkę w wysokości 2.861.597,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, ponieważ do końca 2024 r. gmina Wąsosz poniesie wydatki za wykonane prace związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Wąsosz oraz przebudową dróg na terenie gminy Wąsosz. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prace miały być zakończone w maju roku 2025.