

UCHWAŁA NR VI/39/2024
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 27 listopada 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, 1572) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 613.961,90 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 51.727,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 358.998,00 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 1.447.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 34.880.261,43 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 21.681.874,80 zł,
- b) dochody majątkowe – 13.198.386,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 41.478.006,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21.200.748,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 20.277.257,63 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 6.597.745,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.620.241,77 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 - 2.154.714,00 zł,

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 6.846.545,00 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 2.154.714,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.154.714,00 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 Niecikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 187 605,83	554 985,00	6 742 590,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 187 605,83	554 985,00	6 742 590,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 806 480,00	554 985,00	2 361 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 675,00	-1 570,00	668 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 875,00	-2 517,00	590 358,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517,00	-2 517,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	76 800,00	947,00	77 747,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 800,00	946,00	44 746,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	531 872,74	0,00	531 872,74
	75095		Pozostała działalność	526 282,64	0,00	526 282,64
		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	8 118,00	-1 542,42	6 575,58
		2059	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	1 542,42	1 542,42
		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	74 744,64	-14 201,48	60 543,16
		6259	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	14 201,48	14 201,48
801			Oświata i wychowanie	327 551,00	6 423,00	333 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 141,00	-33 467,00	37 674,00
		0830	Wpływy z usług	33 467,00	-33 467,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 890,00	39 890,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 890,00	39 890,00
855			Rodzina	22 001,50	2 396,00	24 397,50

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	2 396,00	24 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,00	349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 047,00	2 047,00
Razem:				1 969 126,64	562 234,00	2 531 360,64
dochody ogółem:						34 880 261,43
bieżące w tym						21 681 874,80
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						8 118,00
dochody majątkowe w tym:						13 198 386,63
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						74 744,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						13 198 386,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 897,00	229 784,00	1 115 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	885 897,00	229 784,00	1 115 681,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 897,00	229 784,00	1 115 681,00
Razem:				885 897,00	229 784,00	1 115 681,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 724,55	2 000,00	2 119 724,55
	01030		Izby rolnicze	8 961,55	2 000,00	10 961,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 961,55	2 000,00	10 961,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 100,00	500,00	293 600,00
	40002		Dostarczanie wody	253 500,00	500,00	254 000,00
		4260	Zakup energii	98 500,00	-4 500,00	94 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 500,00	5 000,00	56 500,00
600			Transport i łączność	9 707 895,00	-10 000,00	9 697 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 702 895,00	-10 000,00	9 692 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 003,00	-10 000,00	2 815 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	60 300,00	0,00	60 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 800,00	0,00	55 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-3 000,00	27 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,00	2 439,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00
750			Administracja publiczna	4 940 403,64	-22 853,00	4 917 550,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 901,00	20 000,00	180 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	20 000,00	167 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 069,00	-57 353,00	2 881 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 096,00	-57 300,00	1 922 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-53,00	19 447,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 227,00	0,00	232 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 250,00	450,00	175 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	-600,00	31 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	150,00	4 730,00
	75095		Pozostała działalność	1 351 144,64	14 500,00	1 365 644,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 398,00	14 300,00	807 698,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 898,00	200,00	137 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 324,00	-1 315 443,00	339 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 767,00	3 000,00	290 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 412,00	2 500,00	20 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	500,00	13 231,00
	75495		Pozostała działalność	1 347 557,00	-1 318 443,00	29 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 814,00	2 300,00	22 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 557,00	-990 557,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 186,00	-330 186,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 261 527,00	10 000,00	7 271 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 195 963,00	-43 000,00	6 152 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	-43 000,00	37 900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 744,00	10 000,00	310 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	1 154 640,17	0,00	1 154 640,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	-500,00	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	406,00	-406,00	0,00
		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	94,00	-94,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 500,00	500,00	238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	500,00	237 000,00
855			Rodzina	2 851,31	2 396,00	5 247,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895,31	500,00	2 395,31
		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	1 641,00	406,00	2 047,00
		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	94,00	348,31
	85504		Wspieranie rodziny	956,00	1 896,00	2 852,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956,00	1 896,00	2 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 159 311,68	15 053,00	9 174 364,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 700,00	15 000,00	1 210 700,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	5 000,00	33 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 113 173,00	53,00	2 113 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53,00	53,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 307,99	2 000,00	955 307,99
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				8 298 097,86	-1 318 347,00	6 979 750,86

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 837,73	0,00	37 837,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 837,73	0,00	37 837,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 962,45	-2 865,00	2 097,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,68	2 865,00	35 365,68
Razem:				37 463,13	0,00	37 463,13
wydatki ogółem						41 478 006,43
wydatki bieżące w tym:						21 200 748,80
wydatki jednostek budżetowych						16 658 853,99
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						10 126 696,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 532 157,79
dotacje na zadania bieżące						1 364 408,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 106 368,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						11 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 277 257,63
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						5 008 948,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 277 257,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 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	1.020.057,00	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	2.308.991,38	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	5.000,00
				Razem			9.060.000,00
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	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach	1.352.857,00	12.300,00	22.114,00
				Razem			22.114,00
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	997.610,00	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	Zielona energia w gminie Wąsosz	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	4.640.364,00	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	74.026,76	75.000,00
							75.000,00
OGÓLEM							18.809.768,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 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	1.352.857,00	350.000,00	990.557,00
	Z tego: 2024		6060	22.114,00	22.114,00	0,00
	2025		6060, 6067, 6069	1.330.743,00	340.186,00	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
	Program	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Działanie	Energia odnawialna				
	Tytuł operacji	Zielona energia w gminie Wąsosz – innowacyjne instalacje OZE				
	Wydatki razem		90005	847.876,00	274.679,00	573.197,00
	Z tego: 2024		6050	23.613,00	23.613,00	0,00

	2025		6050,6057,6059	824.263,00	251.066,00	573.197,00
RAZEM 2024				5.140.075,64	1.558.090,48	3.581.985,16

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027				
	Działanie	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł operacji	Cyberbezpieczny Samorząd				
	Wydatki razem		75095	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
	Program	Krajowy Plan Odbudowy				
	Działanie	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie				
	Tytuł operacji	Opracowanie Planu ogólnego gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		71004	160.000,00	55.121,00	104.879,00
	Z tego: 2024		4307,4309	3.000,00	561,00	2.439,00
	2025		4307,4309	157.000,00	54.560,00	102.440,00
RAZEM 2024				11.118,00	2.103,42	9.014,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6.846.545,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	2.154.714,00
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	3.869.041,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/39/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 27 listopada 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	1.115.681,00	0,00	0,00
4.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	15.000,00		
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	16.848,00		
				Razem:	1.147.529,00	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		
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	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	2.097,45		
11.	921	92120	6570	Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	316.807,99		
RAZEM					355.905,44	791.463,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu środków na dofinansowanie zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych na podstawie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji ww. zadań,
- zwiększeniu wpływów ze sprzedaży złomu grubego,
- zmianie klasyfikacji budżetowej w zakresie opłat za surowce wykorzystane do przygotowania posiłków na szkolnej stołówce od zewnętrznego dostawcy,
- zmniejszono plan dochodów o środki z tytułu zbycia przez gminę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Żebry z uwagi na wydłużoną procedurę sprzedaży działki związanej z koniecznością dokonania klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) przebudowy dróg na terenie gminy Wąsosz,
 - b) zakupu średniego samochodu na potrzeby jednostki OSP Żebry, w związku z otrzymaną informacją od dostawcy, iż dostawa pojazdu będzie wykonana w roku 2025.

Dokonano zmian w wydatkach o charakterze dotacyjnym polegających na:

- zwiększeniu w roku 2024 dotacji Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę odcinka DP nr 1812B na części odcinka Wąsosz – Żebry dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 25 grudnia 2024 r.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, w związku z otrzymanym zwrotem środków od Stowarzyszenia Edukator, które prowadzi Szkołę Podstawową w Niecikach,
- zmianie paragrafu wydatkowego związanego z opracowaniem planu ogólnego dla gminy Wąsosz. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z funduszy Unii Europejskiej,
- zmianach w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 6.597.745,00 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 2.154.714,00 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.