

**UCHWAŁA NR VII/48/2024
RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 20 grudnia 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.), uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę – 1.000.264,00 zł,
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę – 19.320,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę – 192.716,00 zł,
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę – 1.484.112,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 35.836.665,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 22.657.599,21 zł,
- b) dochody majątkowe – 13.179.066,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości – 40.162.070,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 21.219.633,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 18.942.437,04 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 4.325.405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.347.901,77 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 – 4.574.205,00 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 VII/48/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

DOCHODY - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 848,56	-0,59	452 847,97
	40002		Dostarczanie wody	452 846,56	-0,59	452 847,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	848,56	-0,59	847,97
600			Transport i łączność	6 742 590,83	-19 320,00	6 723 270,83
	60016		Drogi publiczne gminne	6 742 590,83	-19 320,00	6 723 270,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 361 465,00	-19 320,00	2 342 145,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 281 031,00	113 000,00	439 031,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 967,00	113 000,00	1 119 967,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	995 560,00	113 000,00	1 108 560,00
758			Różne rozliczenia	9 776 001,00	882 560,00	10 658 561,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	882 560,00	882 560,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	882 560,00	882 560,00
852			Pomoc społeczna	411 030,17	4 704,00	415 734,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 226,00	180,00	9 406,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 226,00	180,00	9 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	2 524,00	35 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	2 524,00	35 524,00
	85216		Zasiłki stałe	110 990,47	2 000,00	112 990,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 888,00	2 000,00	111 888,00
Razem:				3 509 987,56	980 943,41	4 490 930,97
dochody ogółem:						35 836 665,84
bieżące w tym						22 657 599,21

środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	8 118,00
dochody majątkowe w tym:	13 179 066,53
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	74 744,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 179 066,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/48/2024
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI - ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 119 724,55	-658 440,00	1 461 284,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 108 763,00	-658 440,00	1 450 323,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 685,00	-535 317,00	1 169 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 078,00	-123 123,00	268 955,00
600			Transport i łączność	9 697 895,00	-319 458,00	9 378 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 682 895,00	-319 458,00	9 363 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	523 892,00	-7 500,00	516 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	-1 000,00	1 487,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 757,00	-188 318,00	1 093 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 634,00	-122 640,00	624 994,00
750			Administracja publiczna	4 917 550,64	39 089,00	4 956 639,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 263,00	470,00	237 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 115,00	870,00	37 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	100,00	3 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-500,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 901,00	1 000,00	181 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 136,00	31 250,00	2 914 386,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	550,00	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	30 000,00	163 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 218,00	700,00	9 918,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 227,00	-1 436,00	230 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	-996,00	174 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 360,00	210,00	31 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	50,00	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-700,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 366 224,64	7 805,00	1 374 029,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 550,00	2 200,00	17 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	605,00	33 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 881,00	3 800,00	343 681,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	290 767,00	3 800,00	294 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	250,00	13 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	50,00	1 050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 000,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 271 527,00	47 131,00	7 318 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 175 719,00	1 349,00	6 177 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 623,00	3 510,00	644 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 230,00	339,00	53 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	6 000,00	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	-8 500,00	161 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 314,00	-2 772,00	300 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 659,00	-2 049,00	38 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	-400,00	2 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	-323,00	15 790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 099,00	33 020,00	200 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00	-1 400,00	19 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	34 420,00	64 420,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 607,00	13 000,00	326 607,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	150,00	2 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-150,00	1 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	80195		Pozostała działalność	94 600,00	34,00	84 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	34,00	60 503,00
851			Ochrona zdrowia	91 441,55	0,00	91 441,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 441,55	0,00	88 441,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	-1 700,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,16	-295,00	272,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 042,00	1 995,00	19 037,00
852			Pomoc społeczna	1 130 101,17	4 704,00	1 134 805,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 226,00	180,00	9 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 226,00	180,00	9 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 600,00	2 524,00	38 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	2 524,00	38 124,00
	85216		Zasiłki stałe	110 990,47	2 000,00	112 990,47
		3110	Świadczenia społeczne	109 888,00	2 000,00	111 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 921,70	2 200,00	581 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 503,20	2 000,00	77 503,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 941,00	200,00	7 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 089,00	-2 200,00	105 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	-2 200,00	12 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 364,68	-339 755,00	8 834 609,68

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 700,00	-229 455,00	981 245,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	14 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-217 500,00	317 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 050,00	-65 955,00	207 095,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 261 896,00	9 700,00	4 271 596,00
		4260	Zakup energii	134 036,00	5 000,00	139 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	434 787,00	-120 000,00	314 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 787,00	-127 500,00	307 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 307,99	-68 467,59	886 840,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	5 000,00	404 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	316 807,99	-73 467,59	243 340,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	316 807,99	-73 467,59	243 340,40
Razem:				8 802 435,35	-1 291 396,59	7 511 038,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	383 663,69	0,00	383 663,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 672,00	0,00	179 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	-70,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	-9,00	739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	49,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,00	61,00
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
wydatki ogółem						40 162 070,84
wydatki bieżące w tym:						21 219 633,80
wydatki jednostek budżetowych						16 701 629,99
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						10 134 638,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 566 991,79
dotacje na zadania bieżące						1 364 408,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 082 477,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						11 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						18 942 437,04
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						3 756 095,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne						18 942 437,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/48/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 20 grudnia 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	1.830.236,00	1.020.057,00	12.000,00 1.169.368,00 268.955,00
				Razem			1.450.323,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy gmina Wąsosz	2.463.500,00	2.462.214,20	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	211.220,36	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)	4.878.600,00	3.600,00	55.000,00 1.093.439,00 624.994,00
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			8.749.042,00
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		Zakup średniego samochodu	1.352.857,00	12.300,00	

			6060	ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach			22.114,00
				Razem			22.114,00
14.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewice-Kownatach	166.500,00	161.367,82	161.400,00
				Razem			161.400,00
15.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	1.414.430,00	993.920,00	18.400,00 317.500,00 207.095,00
16.	900	90001	6050	Wykonanie podestu do oczyszczalni ścieków w Wąsoszu	27.750,00	27.750,00	27.750,00
							570.745,00
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	2.495.638,22	58.095,00 4.049.765,00
				Razem			4.107.860,00
19.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.648.364,00	4.648.364,00	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							17.548.415,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/48/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 20 grudnia 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	4.878.600,00	1.903.960,00	2.989.639,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	1.773.432,00	679.994,00	1.093.438,00
	2025		6050, 6057,6059	3.101.568,00	1.205.367,00	1.896.201,00
	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	1.830.236,00	354.996,00	1.475.240,00
	Z tego : 2022		6050	3.690,00	3.690,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	1.450.323,00	280.955,00	1.169.368,00
	2025		6057,6059	376.223,00	70.351,00	305.872,00
	Wydatki razem		90001	1.414.430,00	425.430,00	989.000,00
	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	542.995,00	225.495,00	317.500,00
	2025		6050,6057,6059	406.125,00	88.625,00	317.500,00
	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				3.887.222,64	1.246.373,48	2.640.849,16

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 VII/48/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.574.205,00
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	1.596.701,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/48/2024
 Rady Gminy Wąsosz
 z dnia 20 grudnia 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	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	767.476,00	0,00
9.	801	80103	2590	Spółeczno- 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	243.340,40		
RAZEM					282.437,85	791.463,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/48/2024

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

W planie dochodów dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu środków na dofinansowanie w ramach RFRD, zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Podlaskim,
- zwiększeniu wpływów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2024,
- zwiększeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych.

W planie wydatków dokonano zmian polegających na:

- wprowadzono zmiany w nakładach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) przebudowy dróg na terenie gminy Wąsosz,
 - b) modernizacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz zgodnie z podpisanymi aneksami do wmwów w miesiącu grudniu 2024 r.
 - c) modernizacji boiska szkolnego,

Dokonano zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych,
- zmniejszeniu wydatków dotyczących dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego harmonogramu przez Wykonawcę,
- zmianach w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Budżet Gminy Wąsosz zamyka się deficytem w kwocie 4.325.405,00 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.