

UCHWAŁA NR LII.364.2024
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, ze zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 961 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 43 187 304,62 zł, w tym:

- 1) bieżące - 22 301 871,60 zł
- 2) majątkowe - 20 885 433,02 zł

2. zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 163 353,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 54 828 720,27 zł, w tym:

- 1) bieżące - 22 019 042,12 zł
- 2) majątkowe - 32 809 678,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 11 641 415,65 zł, który będzie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 568 633,15 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 315 757,00 zł,
- 3) środkami z rachunku lokat w kwocie 221 000,00 zł,
- 4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 103 108,49 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 432 917,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 12 305 415,65 zł, w tym:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 013 633,15 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 315 757,00 zł,
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 103 108,49 zł,
- 4) środki z rachunków lokat w kwocie 440 000,00 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 432 917,01 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) w kwocie 6 884 390,15 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

3) ustala się limit zobowiązań w kwocie 445 000,00 zł z tytułu kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Tadeusz Bąk

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	259 681,00	0,00	9 910,00	269 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 910,00	9 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 319,00	-9 910,00	0,00	5 498 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 326,00	-9 910,00	0,00	254 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 018 851,00	0,00	931 286,00	10 950 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 059 694,00	0,00	721 970,00	5 781 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 059 694,00	0,00	721 970,00	5 781 664,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	209 316,00	209 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	209 316,00	209 316,00
bieżące razem:				21 370 585,60	-9 910,00	941 196,00	22 301 871,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 050,00	0,00	0,00	130 050,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 617,37	0,00	30 000,00	1 197 617,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 857,37	0,00	0,00	159 857,37
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				20 855 433,02	0,00	30 000,00	20 885 433,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830 657,37	0,00	0,00	1 830 657,37
Ogółem:				42 226 018,62	-9 910,00	971 196,00	43 187 304,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 960 707,37	0,00	0,00	1 960 707,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 354 324,00	602 324,00	572 324,00	2 000,00	570 324,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 399 324,00	647 324,00	617 324,00	2 000,00	615 324,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	1 083 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 324 300,00	197 300,00	197 300,00	1 000,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	695 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 369 300,00	242 300,00	242 300,00	1 000,00	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	695 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 375 081,00	472 941,00	472 941,00	4 100,00	468 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 140,00	16 902 140,00	524 699,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 630 081,00	472 941,00	472 941,00	4 100,00	468 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 157 140,00	17 157 140,00	524 699,97	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	126 225,00	126 225,00	126 225,00	0,00	126 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 225,00	126 225,00	126 225,00	0,00	126 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 025 220,00	123 080,00	123 080,00	3 800,00	119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 140,00	16 902 140,00	524 699,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00		
				po zmianach	17 260 220,00	123 080,00	123 080,00	3 800,00	119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137 140,00	17 137 140,00	524 699,97	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 979 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 940,03	3 979 940,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00		
				po zmianach	4 214 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 940,03	4 214 940,03	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 948 134,00	240 134,00	204 296,00	75 896,00	128 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				po zmianach	1 968 134,00	240 134,00	204 296,00	75 896,00	128 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 708 000,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 947 134,00	239 134,00	203 296,00	75 896,00	127 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 134,00	239 134,00	203 296,00	75 896,00	127 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 157 135,41	9 392 430,41	8 365 118,41	6 639 987,09	1 725 131,32	737 892,00	289 420,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	721 970,00	721 970,00	646 310,00	646 310,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 879 105,41	10 114 400,41	9 011 428,41	7 286 297,09	1 725 131,32	813 552,00	289 420,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 373 451,00	6 608 746,00	6 006 726,00	5 400 215,09	606 510,91	358 620,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 960,00	608 960,00	558 300,00	558 300,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 982 411,00	7 217 706,00	6 565 026,00	5 958 515,09	606 510,91	409 280,00	243 400,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 280,00	409 280,00	0,00	0,00	0,00	409 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	799 350,00	799 350,00	799 350,00	799 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	881 050,00	881 050,00	881 050,00	881 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 422 500,00	3 422 500,00	3 422 500,00	3 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 400,00	465 400,00	465 400,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 887 900,00	3 887 900,00	3 887 900,00	3 887 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	212 685,73	212 685,73	133 849,73	112 300,00	21 549,73	72 336,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 440,00	48 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 125,73	261 125,73	157 289,73	135 740,00	21 549,73	97 336,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 336,00	97 336,00	0,00	0,00	0,00	97 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 900,00	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 037 430,00	1 037 430,00	1 009 430,00	739 500,00	269 930,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 000,00	1 102 000,00	1 074 000,00	804 070,00	269 930,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 270,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 900,00	403 900,00	403 900,00	403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 52 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 383,49	21 383,49	21 383,49	0,00	21 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 383,49	73 383,49	73 383,49	26 000,00	47 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 49 000,00	49 000,00	49 000,00	26 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 383,49	21 383,49	21 383,49	0,00	21 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 383,49	70 383,49	70 383,49	26 000,00	44 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 383,49	11 383,49	11 383,49	0,00	11 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 383,49	20 383,49	20 383,49	0,00	20 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 420 610,18	1 486 942,68	1 333 942,68	182 682,00	1 151 260,68	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	1 933 667,50	1 933 667,50	188 067,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 510 610,18	1 506 942,68	1 353 942,68	182 682,00	1 171 260,68	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	2 003 667,50	2 003 667,50	188 067,50	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 143 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 258,00	63 258,00	63 258,00	0,00	63 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 887 683,65	343 518,00	63 518,00	11 500,00	52 018,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 544 165,65	3 544 165,65	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 897 683,65	343 518,00	63 518,00	11 500,00	52 018,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 165,65	3 554 165,65	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	2 533 368,65	39 203,00	39 203,00	11 500,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 165,65	2 494 165,65	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 543 368,65	39 203,00	39 203,00	11 500,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 165,65	2 504 165,65	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	53 665 366,78	21 210 688,63	16 436 833,63	11 028 815,69	5 408 017,94	1 112 092,00	3 041 988,00	153 000,00	0,00	466 775,00	32 454 678,15	29 454 678,15	3 503 767,47	0 000 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 163 353,49	808 353,49	732 693,49	646 310,00	86 383,49	75 660,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	54 828 720,27	22 019 042,12	17 169 527,12	11 675 125,69	5 494 401,43	1 187 752,00	3 041 988,00	153 000,00	0,00	466 775,00	32 809 678,15	29 809 678,15	3 503 767,47	0 000 000,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 752 000,00	0,00	2 752 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	625 000,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	237 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzaśniku Włościańskim	81 000,00	0,00	81 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	106 000,00	0,00	106 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 535,00	0,00	326 535,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rzaśniku Włościańskim	219 000,00	0,00	219 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	107 535,00	0,00	107 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 465,00	0,00	61 465,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	61 465,00	0,00	61 465,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	135 000,00	0,00	135 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	72 000,00	0,00	72 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 356,00	0,00	655 356,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	586 000,00	0,00	586 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	69 356,00	0,00	69 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00	0,00	39 644,00

			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstojnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	39 644,00	0,00	39 644,00
600			Transport i łączność	16 902 140,00	255 000,00	17 157 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wsparcie finansowe Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.: "Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej numer 4401W"	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 902 140,00	235 000,00	17 137 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 940,03	235 000,00	4 214 940,03
			Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa	2 352 140,00	0,00	2 352 140,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Mokrylas	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	75 300,03	200 000,00	275 300,03
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	662 500,00	0,00	662 500,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Brudki Nowe - Brudki Stare, Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko - Czernie, Ruda - Grębki, Choiny - Grębki Kolonia)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98	450 000,00	0,00	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 866,00	0,00	333 866,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	333 866,00	0,00	333 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 833,97	0,00	190 833,97
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	190 833,97	0,00	190 833,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00	0,00	12 377 500,00

			Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie przez Gminę Wąsewo udziałów w zawiązywanej spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 000,00	20 000,00	1 728 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie 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
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 708 000,00	10 000,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w m. Dalekie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 800,00	0,00	1 451 800,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem	1 451 800,00	0,00	1 451 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 200,00	0,00	256 200,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem	256 200,00	0,00	256 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 764 705,00	0,00	1 764 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 764 705,00	0,00	1 764 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 705,00	0,00	264 705,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	264 705,00	0,00	264 705,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 667,50	70 000,00	2 003 667,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 067,50	0,00	628 067,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00

			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych	440 000,00	0,00	440 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 857,37	0,00	159 857,37
			Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" (Zakup narzędzi do kontroli i zakup samochodu osobowego)	159 857,37	0,00	159 857,37
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 210,13	0,00	28 210,13
			Partnerstwo w projekcie "Mazowsze bez smogu" (Zakup narzędzi do kontroli i zakup samochodu osobowego)	28 210,13	0,00	28 210,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 600,00	0,00	1 205 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 840,00	0,00	197 840,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na ter. Gm. Wąsewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo	177 840,00	0,00	177 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 007 760,00	0,00	1 007 760,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wąsewo	1 007 760,00	0,00	1 007 760,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Budowa drewnianego budynku związanego z rozwojem kulturalnym w sołectwie Rząśnik Majdan	0,00	30 000,00	30 000,00
			Mobilne centrum zarządzania - świetlica na kołach - Trynosy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie altany w m. Modlinek	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 165,65	10 000,00	3 554 165,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 494 165,65	10 000,00	2 504 165,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rząśnik Szlachecki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 404 165,65	0,00	2 404 165,65
			Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	2 404 165,65	0,00	2 404 165,65

926			Kultura fizyczna	850 000,00	0,00	850 000,00
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle	850 000,00	0,00	850 000,00
Razem				32 454 678,15	355 000,00	32 809 678,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2024 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		961 286,00	43 187 304,62
2.	Wydatki		1 163 353,49	54 828 720,27
3.	Wynik budżetu		-202 067,49	-11 641 415,65
Przychody ogółem:			202 067,49	12 305 415,65
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-252 233,01	6 013 633,15
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 315 757,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21 383,49	4 081 725,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	432 917,01	432 917,01
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		440 000,00
Rozchody ogółem:				664 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		445 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		219 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			20 000,00
921	92116	Biblioteki	240 000,00		
		Razem	240 000,00		20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	409 280,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	97 336,00		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	68 208,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	238 728,00		
854	85495	Nauka, edukacja, wychowanie osób ze szczególnymi potrzebami			10 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			40 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie			1 050 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			50 000,00
Razem			813 552,00		1 180 000,00
OGÓLEM			1 053 552,00		1 200 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	52 000,00		851	85154	70 383,49
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	3 000,00
Ogółem			52 000,00				73 383,49

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII.364.2024 Rady Gminy
Wąsewo z dnia 22 lutego 2024r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:													
					6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
																Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	
																				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600	60014		Transport i łączność	92 925,00	92 925,00	0,00	112 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
			Drogi publiczne powiatowe	92 925,00	92 925,00	0,00	112 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 925,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 925,00	62 925,00	62 925,00	0,00	62 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	635 350,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	635 350,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 350,00	0,00	635 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem:				758 275,00	92 925,00	665 350,00	112 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				