

UCHWAŁA NR III.21.2024
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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. zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 514 076,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 42 078 394,57 zł, w tym:

- 1) bieżące - 24 384 663,29 zł
- 2) majątkowe - 17 693 731,28 zł

2. zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 403 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 52 129 309,53 zł, w tym:

- 1) bieżące - 24 186 495,38 zł
- 2) majątkowe - 27 942 814,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10 050 914,96 zł, który będzie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 960 023,46 zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333 866,00 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 10 495 914,96 zł, w tym:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 186 023,46 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333 866,00 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 5 293 889,46 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 226 000,00 zł z tytułu kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Bąk

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Wąsewo na 2024 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 700,00	0,00	5 000,00	144 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00	0,00	5 000,00	65 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	925 837,00	0,00	9 000,00	934 837,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 525,00	0,00	9 000,00	113 525,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 180,00	-3 500,00	7 000,00	63 680,00
			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
	92195		Pozostała działalność	29 700,00	-3 500,00	7 000,00	33 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 100,00	-3 500,00	0,00	3 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	0,00	7 000,00	24 600,00

	bieżące razem:	24 367 163,29	-3 500,00	21 000,00	24 384 663,29
	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	221 598,00	0,00	0,00	221 598,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 617 500,00	-2 031 576,46	0,00	10 585 923,54
			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	12 617 500,00	-2 031 576,46	0,00	10 585 923,54
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00	-2 031 576,46	0,00	10 345 923,54
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 225 307,74	-3 531 576,46	0,00	17 693 731,28
			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	1 849 398,37	0,00	0,00	1 849 398,37

Ogółem:				45 592 471,03	-3 535 076,46	21 000,00	42 078 394,57
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

	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	2 070 996,37	0,00	0,00	2 070 996,37
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 256 365,00	563 225,00	563 225,00	4 100,00	559 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 140,00	17 693 140,00	524 699,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853 900,00	-2 853 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 402 465,00	563 225,00	563 225,00	4 100,00	559 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 240,00	14 839 240,00	524 699,97	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 873 220,00	200 080,00	200 080,00	3 800,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673 140,00	17 673 140,00	524 699,97	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 853 900,00	-2 853 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 019 320,00	200 080,00	200 080,00	3 800,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819 240,00	14 819 240,00	524 699,97	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 750 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 940,03	4 750 940,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-822 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 323,54	-822 323,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 928 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 616,49	3 928 616,49	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 500,00	12 377 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 031 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 031 576,46	-2 031 576,46	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 345 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 923,54	10 345 923,54	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 146 100,38	10 381 395,38	9 050 364,14	7 191 471,16	1 858 892,98	1 019 940,24	311 091,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 705,00	-1 764 705,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 381 395,38	10 381 395,38	9 050 364,14	7 191 471,16	1 858 892,98	1 019 940,24	311 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 914 682,00	7 149 977,00	6 392 624,00	5 718 384,16	674 239,84	499 200,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 705,00	-1 764 705,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
po zmianach		7 149 977,00	7 149 977,00	6 392 624,00	5 718 384,16	674 239,84	499 200,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	264 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-264 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 705,00	-264 705,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
po zmianach		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	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
po zmianach		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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 560 808,30	1 557 140,80	1 404 140,80	182 682,00	1 221 458,80	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	
		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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 770 808,30	1 557 140,80	1 404 140,80	182 682,00	1 221 458,80	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	2 213 667,50	2 213 667,50	188 067,50	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	243 258,00	73 258,00	73 258,00	0,00	73 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		453 258,00	73 258,00	73 258,00	0,00	73 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	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	
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 321 963,65	417 798,00	137 798,00	5 000,00	132 798,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 165,65	3 904 165,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 326 963,65	422 798,00	142 798,00	7 800,00	134 998,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 165,65	3 904 165,65	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 928 368,65	74 203,00	74 203,00	5 000,00	69 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 165,65	2 854 165,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 368,65	79 203,00	79 203,00	7 800,00	71 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 165,65	2 854 165,65	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	56 532 914,53	24 181 495,38	18 392 317,30	11 681 683,98	6 710 633,32	1 394 140,24	3 623 714,84	244 548,00	0,00	526 775,00	32 351 419,15	29 351 419,15	2 658 508,47	3 000 000,00
				zmniejszenie	-4 618 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 618 605,00	-4 618 605,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 129 309,53	24 186 495,38	18 397 317,30	11 684 483,98	6 712 833,32	1 394 140,24	3 623 714,84	244 548,00	0,00	526 775,00	27 942 814,15	24 942 814,15	2 658 508,47	3 000 000,00
																	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			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 Rząśniku Włociańskim	0,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włociańskim	0,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wąsewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trynosach-Osiedlu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 693 140,00	- 2 853 900,00	14 839 240,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wsparcie finansowe Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.: "Montaż czterech radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej numer 4401W"	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 673 140,00	- 2 853 900,00	14 819 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 940,03	- 822 323,54	3 928 616,49
		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 drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	2 452 140,00	0,00	2 452 140,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Mokrylas	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		Przebudowa drogi relacji Grębki - Ruda	374 000,00	- 374 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Brzezienko	362 000,00	- 362 000,00	0,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	275 300,03	0,00	275 300,03
		Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	712 500,00	0,00	712 500,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda)	100 000,00	183 676,46	283 676,46
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00	- 2 031 576,46	10 345 923,54
		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 drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	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 dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III (Przebudowa dróg transportu rolnego: Wysocze - Wąsewo Kolonia, Brzezienko, Grębki - Ruda)	0,00	418 423,54	418 423,54
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	2 450 000,00	- 2 450 000,00	0,00
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
750			Administracja publiczna	282 741,00	0,00	282 741,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup systemu do obsługi sesji rady gminy	45 000,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 741,00	0,00	237 741,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 947,63	0,00	194 947,63
			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	194 947,63	0,00	194 947,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 793,37	0,00	42 793,37
			Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	42 793,37	0,00	42 793,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w m. Dalekie	10 000,00	0,00	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	- 1 764 705,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 764 705,00	- 1 764 705,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 705,00	- 264 705,00	0,00

		Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	264 705,00	- 264 705,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół w Gminie Wąsewo	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 667,50	210 000,00	2 213 667,50
	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 jednostek 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	170 000,00	210 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	180 000,00	350 000,00
		Budowa drewnianego budynku związanego z rozwojem kulturalnym w sołectwie Rzaśnik Majdan	30 000,00	0,00	30 000,00

		Mobilne centrum zarządzania - świetlica na kołach - Trynosy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia	100 000,00	210 000,00	310 000,00
		Wykonanie altany w m. Modlinek	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Mobilne centrum zarządzania - świetlica na kołach - Trynosy	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 165,65	0,00	3 904 165,65
	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	2 854 165,65	0,00	2 854 165,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rząśnik Szlachecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	190 000,00	0,00	190 000,00
		Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Wąsewie	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	700 000,00	0,00	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Trynosy-Osiedle	700 000,00	0,00	700 000,00

Razem	32 351 419,15	- 4 408 605,00	27 942 814,15
--------------	---------------	----------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2024 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		-3 514 076,46	42 078 394,57
2.	Wydatki		-4 403 605,00	52 129 309,53
3.	Wynik budżetu		889 528,54	-10 050 914,96
Przychody ogółem:			-889 528,54	10 495 914,96
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-889 528,54	5 186 023,46
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		333 866,00
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		4 103 108,49
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
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		440 000,00
Rozchody ogółem:				445 000,00
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		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		