

UCHWAŁA NR XXII.187.2021
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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 2021 r. poz.305) **Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 430 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 23 474 625,62 zł, w tym:
 - a) bieżące - 21 455 771,01 zł
 - b) majątkowe - 2 018 854,61 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 300 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 618 318,10 zł, w tym:
 - a) bieżące - 21 439 093,16 zł
 - b) majątkowe - 5 179 224,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) ustala się deficyt w wysokości 3 143 692,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 171 084,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 972 608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 911 059,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 781 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - b) przelewów na rachunki lokat w kwocie 1 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) ustala się limity zobowiązań:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) w kwocie 3 143 692,48 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 538 020,52 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WĄSEWO NA ROK 2021

Przedmiotową uchwałą został zwiększony budżet Gminy Wąsewo o kwotę 1 430 480,00 zł

Nastąpił wzrost dochodów z następujących tytułów:

- 1 200 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 183 750,00 zł – środki z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na Modernizację boiska sportowego w Wąsewie,
- 12 800,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej i dowóz na szczepienia,
- 30 000,00 zł – środki z WFOŚiGW na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 3 000,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 930,00 zł – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Nastąpił wzrost wydatków z następujących tytułów:

- 50 000,00 zł - rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy – Osiedle ze środków RFIL,
- 20 000,00 zł - docieplenia dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy – Osiedle ze środków RFIL,
- 195 000,00 zł - modernizacji boiska sportowego w Wąsewie,
- 12 800,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie punktu informacji telefonicznej i dowóz na szczepienia osób starszych,
- 30 000,00 zł - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Nastąpił spadek wydatków z następujących tytułów:

- 7 320,00 zł – dowozów uczniów do szkół,

Planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 1 130 000,00 zł i wynosi 3 143 692,48 zł. Zmniejszenie planowanego deficytu spowodowane jest wprowadzeniem do dochodów budżetu gminy na 2021 rok środków z RFIL, których wydatkowanie w kwocie 1 130 000,00 zł planowane jest na 2022 rok.

Planowane rozchody zostały zwiększone o środki z RFIL w kwocie 1 130 000,00 zł, które są na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na wydatki 2022 roku.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 124 563,61	0,00	930,00	1 125 493,61
			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
	01095		Pozostała działalność	461 606,22	0,00	930,00	462 536,22
			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	7 980,00	0,00	930,00	8 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 371 307,94	0,00	3 000,00	4 374 307,94
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 377 173,20	0,00	3 000,00	1 380 173,20
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 350,00	0,00	12 800,00	27 150,00
			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
	85195		Pozostała działalność	14 350,00	0,00	12 800,00	27 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 350,00	0,00	12 800,00	27 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 400,00	0,00	30 000,00	877 400,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				21 409 041,01	0,00	46 730,00	21 455 771,01
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	183 750,00	183 750,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	183 750,00	183 750,00
			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	183 750,00	183 750,00
majątkowe razem:				635 104,61	0,00	1 383 750,00	2 018 854,61
			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	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00
Ogółem:				22 044 145,62	0,00	1 430 480,00	23 474 625,62
			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	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2021 r. - wydatki

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	191 000,00	141 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	141 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	191 000,00	141 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 000,00	141 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 203 820,98	7 203 820,98	6 410 457,98	5 124 969,25	1 285 488,73	548 768,00	244 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 320,00	0,00	-7 320,00	0,00	-7 320,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 196 500,98	7 196 500,98	6 403 137,98	5 124 969,25	1 278 168,73	548 768,00	244 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	405 194,52	405 194,52	405 194,52	109 466,00	295 728,52	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	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-7 320,00	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	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	0,00	
				po zmianach	397 874,52	397 874,52	397 874,52	109 466,00	288 408,52	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-7 320,00	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	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	0,00	
				po zmianach	222 680,00	222 680,00	222 680,00	0,00	222 680,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	88 967,44	88 967,44	88 967,44	23 899,30	65 068,14	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 767,44	101 767,44	101 767,44	33 499,30	68 268,14	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	10 874,30	3 475,70	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	9 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 150,00	27 150,00	27 150,00	20 474,30	6 675,70	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 565,30	1 565,30	1 565,30	1 565,30	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	2 915,30	2 915,30	2 915,30	2 915,30	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	209,00	209,00	209,00	209,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	409,00	409,00	409,00	409,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wydaty z tytułu poręczeń 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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 199,70	199,70	199,70	0,00	199,70	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 399,70	399,70	399,70	0,00	399,70	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 1 676 738,00	1 176 738,00	1 176 738,00	80 260,00	1 096 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 554,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 706 738,00	1 206 738,00	1 206 738,00	96 814,00	1 109 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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 30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 554,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 554,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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 13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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 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	
				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 2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	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 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	
				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 319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	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 9 000,00	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	
				po zmianach 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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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 346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	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 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	
				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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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 poręczeń 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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	375 106,65	325 106,65	284 306,65	137 360,00	146 946,65	40 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 106,65	325 106,65	284 306,65	137 360,00	146 946,65	40 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	327 606,65	277 606,65	276 806,65	136 860,00	139 946,65	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 606,65	277 606,65	276 806,65	136 860,00	139 946,65	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 317 838,10	21 403 613,16	13 085 536,66	8 221 359,91	4 864 176,75	982 490,00	7 238 586,50	0,00	0,00	97 000,00	4 914 224,94	4 914 224,94	1 898 560,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	-7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	307 800,00	42 800,00	42 800,00	26 154,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 618 318,10	21 439 093,16	13 121 016,66	8 247 513,91	4 873 502,75	982 490,00	7 238 586,50	0,00	0,00	97 000,00	5 179 224,94	5 179 224,94	1 898 560,94	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	1 215 164,00	223 664,00	223 664,00		A. B. C.		Powiat Ostrowski
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	250 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		U G
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	310 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		U G
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	760 000,00	278 000,00	278 000,00		A. B. C.		U G
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 410 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		U G
7	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki	820 000,00	290 000,00	290 000,00		A. B. C.		U G

8	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos	200 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego na działkach 246/2 i 244 obręb Zgorzałowo i 14/1 obręb Trynosy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego na działkach nr 92/2 obręb Dalekie i 52 obręb Trynosy	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie	450 000,00	150 000,00	35 000,00		A. B. 115 000,00 C.		U G
12	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	1 113 000,00	1 054 950,00	582 342,00	472 608,00	A. B. C.		U G
13	600	60016	6060	Zakup nośnika do posypywania dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rzaśniku Majdan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rzaśniku Szlacheckim	50 000,00	49 000,00	49 000,00		A. B. C.		U G
16	600	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W	260 000,00	260 000,00	79 287,39		A. 180 712,61 B. C.		U G
18	700	70005	6050	Rewitalizacja terenów gminnych na działkach 3/2, 1/3, 508, 362/6 - etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G

19	700	70005	6050	Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	250 000,00	20 000,00			A. 20 000,00 B. C.		U G
20	700	70005	6050	Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	950 000,00	50 000,00			A. 50 000,00 B. C.		U G
21	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 635,14	3 610,94	3 610,94		A. B. C.		Samorząd Województwa Mazowieckiego
22	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia i nasadzeń wokół Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	50 000,00		A. B. C. 20 000,00		U G
23	754	75404	6170	Dofinansowanie wykonania prac projektowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
24	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Przyborowiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		U G
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
26	900	90015	6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rząśnik Szlachecki	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G
27	900	90015	6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w m. Wąsewo-Kolonia	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G
28	900	90095	6050	Utworzenie parku w m. Wąsewo - etap I	360 000,00	360 000,00	180 000,00		A. B. 180 000,00 C.		U G
29	900	90095	6050	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wiejskiego w m. Grądy	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G

30	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu i bramy automatycznej na terenie magazynowym gospodarki wodno-kanalizacyjnej i PSZOK	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
31	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu	1 200 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	A. B. C.		U G
32	921	92195	6050	Uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ulasek	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G
33	921	92195	6050	Uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Zgorzałowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		U G
34	921	92195	6050	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		U G
35	926	92601	6050	Modernizacja części boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie	245 000,00	245 000,00	61 250,00		A. B. 183 750,00 C.		U G
Ogółem					12 495 799,14	5 179 224,94	3 407 154,33	972 608,00	545 712,61	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2021 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		1 430 480,00	23 474 625,62
2.	Wydatki		300 480,00	26 618 318,10
3.	Wynik budżetu		1 130 000,00	-3 143 692,48
Przychody ogółem:				5 054 751,48
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952		2 709 105,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		972 608,00
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		82 060,47
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		1 290 978,01
Rozchody ogółem:			1 130 000,00	1 911 059,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		781 059,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 130 000,00	1 130 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		