

UCHWAŁA NR XXIV.204.2021
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 17 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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 77 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 23 781 888,24 zł, w tym:

- a) bieżące - 21 842 033,63 zł
- b) majątkowe - 1 939 854,61 zł

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 225 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 113 867,72 zł, w tym:

- a) bieżące - 21 808 102,78 zł
- b) majątkowe - 3 305 764,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) ustala się deficyt w wysokości 1 331 979,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów 1 249 919,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) przychodów 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 82 060,47 zł.

- 4) 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 1 249 919,01 zł z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 950 080,99 zł.

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

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. 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 zmniejszony budżet Gminy Wąsewo o kwotę 895 414,00 zł.

Nastąpił wzrost dochodów o kwotę 77 194,00 zł i spadek wydatków o kwotę 1 225 414,00 zł, spadek przychodów o kwotę 972 608,00 zł oraz wzrost rozchodów o kwotę 330 000,00 zł.

Nastąpił wzrost dochodów z następujących tytułów:

- 56 500,00 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 397 915,00 zł – środki z Budżetu Państwa na uzupełnienie dochodów gmin,
- 6 390,00 zł – środki pozyskane przez OSP Przyborowie na remont strażnicy OSP,
- 8 000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 2 425,00 zł – wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 19 950,00 zł – środki z rezerwy subwencji oświatowej na zajęcia dodatkowe,
- 6 017,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów.

Nastąpił spadek dochodów z następujących tytułów:

- 80 000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 151 000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 180 000,00 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na utworzenie parku w m. Wąsewo - etap I,
- 11 567,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Nastąpił wzrost wydatków z następujących tytułów:

- 150 000,00 zł - budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60,
- 5 000,00 zł - uporządkowania terenu i wykonania ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ulasek,
- 48 000,00 zł – bieżącego utrzymania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- 70 477,00 zł – bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- 25 000,00 zł – zakupu energii i usług remontowych na potrzeby nieruchomości gminnych,
- 60 000,00 zł – remontu pomieszczeń gminnych,
- 25 640,00 zł – dotacji dla NSP w Trynosach-Osiedlu,
- 2 425,00 zł – na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 6 017,00 zł - na realizację wsparcia na rzecz seniorów w związku z występowaniem pandemii COVID-19,
- 12 170,00 zł – na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych,
- 15 000,00 zł – zakupu narzędzi i urządzeń do prac komunalnych,
- 2 564,00 zł – dofinansowanie wycieczki szkolnej z pozyskanej dotacji,

- 40 000,00 zł - budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Majdan.

Nastąpił spadek wydatków z następujących tytułów:

- 1 100 000,00 zł - przebudowy budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu,
- 360 000,00 zł - utworzenia parku w m. Wąsewo - etap I,
- 39 400,00 zł - na wykonanie ogrodzenia wokół Urzędu Gminy,
- 66 000,00 zł - przebudowy i nadbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu,
- 45 000,00 zł - odsetek od zaciągniętych kredytów,
- 25 640,00 zł - wydatków na dowóz uczniów do szkół,
- 11 667,00 - na realizację zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 20 000,00 zł - budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim,
- 20 000,00 zł - zakup nośnika do posypywania dróg.

Planowany deficyt został zmniejszony o 1 302 608,00 zł i wynosi 1 331 979,48 zł. W związku ze zmniejszeniem deficytu zrezygnowano z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 972 608,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania „Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki” na „Budowa drogi relacji Mokrylas – Bartosy”.

Dokonano zmiany klasyfikacji wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	-80 000,00	0,00	96 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 200,00	-80 000,00	0,00	96 200,00
			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
		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	176 000,00	-80 000,00	0,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 210,00	0,00	6 390,00	21 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 210,00	0,00	6 390,00	21 600,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 060,00	0,00	6 390,00	16 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 386 956,96	-155 649,02	15 074,02	4 246 381,96
			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	1 380 173,20	0,00	8 000,00	1 388 173,20
			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	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 454,62	-155 649,02	2 425,00	93 230,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 649,02	-4 649,02	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	-151 000,00	0,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 740,00	0,00	2 425,00	44 165,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	4 649,02	4 649,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	4 649,02	4 649,02
	758		Różne rozliczenia	6 902 042,00	0,00	417 865,00	7 319 907,00
			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	3 210 403,00	0,00	19 950,00	3 230 353,00
			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	3 210 403,00	0,00	19 950,00	3 230 353,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	397 915,00	397 915,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	397 915,00	397 915,00
	801		Oświata i wychowanie	507 590,96	0,00	2 564,00	510 154,96
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 564,00	2 564,00
	852		Pomoc społeczna	445 592,00	0,00	6 017,00	451 609,00
			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

	85295		Pozostała działalność	12 666,00	0,00	6 017,00	18 683,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 666,00	0,00	6 017,00	18 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 299,80	-11 567,00	0,00	915 732,80
			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	30 000,00	-11 567,00	0,00	18 433,00
			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	30 000,00	-11 567,00	0,00	18 433,00
bieżące razem:				21 641 339,63	-247 216,02	447 910,02	21 842 033,63
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	56 500,00	106 500,00
			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	50 000,00	0,00	56 500,00	106 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	56 500,00	106 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	-180 000,00	0,00	32 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	-180 000,00	0,00	12 000,00
			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	190 000,00	-180 000,00	0,00	10 000,00

majątkowe razem:		2 063 354,61	-180 000,00	56 500,00	1 939 854,61
	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:		23 704 694,24	-427 216,02	504 410,02	23 781 888,24
	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)

Dział	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	wydatki 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 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			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 67 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 017,00 po zmianach 73 867,00	67 850,00 0,00 6 017,00 73 867,00	14 250,00 0,00 6 017,00 20 267,00	12 550,00 0,00 5 017,00 17 567,00	1 700,00 0,00 1 000,00 2 700,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	23 600,00 0,00 0,00 23 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 513,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 280,00 po zmianach 14 793,00	10 513,00 0,00 4 280,00 14 793,00	10 513,00 0,00 4 280,00 14 793,00	10 513,00 0,00 4 280,00 14 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 813,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 737,00 po zmianach 2 550,00	1 813,00 0,00 737,00 2 550,00	1 813,00 0,00 737,00 2 550,00	1 813,00 0,00 737,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 1 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 2 600,00	1 600,00 0,00 1 000,00 2 600,00	1 600,00 0,00 1 000,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 1 000,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 814 437,80 zmniejszenie -371 667,00 zwiększenie 27 170,00 po zmianach 1 469 940,80	1 256 637,80 -11 667,00 27 170,00 1 272 140,80	1 256 637,80 -11 667,00 27 170,00 1 272 140,80	96 814,00 -10 768,00 7 170,00 93 216,00	1 159 823,80 -899,00 20 000,00 1 178 924,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	557 800,00 -360 000,00 0,00 197 800,00	557 800,00 -360 000,00 0,00 197 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 877 083,09 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 170,00 po zmianach 889 253,09	877 083,09 0,00 12 170,00 889 253,09	877 083,09 0,00 12 170,00 889 253,09	78 260,00 0,00 7 170,00 85 430,00	798 823,09 0,00 5 000,00 803 823,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 63 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 400,00 po zmianach 67 400,00	63 000,00 0,00 4 400,00 67 400,00	63 000,00 0,00 4 400,00 67 400,00	63 000,00 0,00 4 400,00 67 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 267,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 570,00 po zmianach 13 837,00	11 267,00 0,00 2 570,00 13 837,00	11 267,00 0,00 2 570,00 13 837,00	11 267,00 0,00 2 570,00 13 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 993,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 1 193,00	993,00 0,00 200,00 1 193,00	993,00 0,00 200,00 1 193,00	993,00 0,00 200,00 1 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 11 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 15 400,00	11 400,00 0,00 4 000,00 15 400,00	11 400,00 0,00 4 000,00 15 400,00	0,00 0,00 4 000,00 0,00	11 400,00 0,00 4 000,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 784 497,70 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 785 497,70	784 497,70 0,00 1 000,00 785 497,70	784 497,70 0,00 1 000,00 785 497,70	0,00 0,00 0,00 0,00	784 497,70 0,00 1 000,00 785 497,70	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie -11 667,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 333,00	30 000,00 -11 667,00 0,00 18 333,00	30 000,00 -11 667,00 0,00 18 333,00	16 554,00 -10 768,00 0,00 5 786,00	13 446,00 -899,00 0,00 12 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 ust. 2	wypłaty 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					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	192 150,00	52 150,00	52 150,00	16 250,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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	131 150,00	52 150,00	52 150,00	16 250,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 339 281,72	21 623 116,78	13 524 638,97	8 128 787,99	5 395 850,98	1 000 419,31	7 001 058,50	0,00	0,00	97 000,00	4 716 164,94	4 716 164,94	1 916 560,94	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 662 707,00	-82 307,00	-37 307,00	-10 768,00	-26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-1 580 400,00	-1 580 400,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	437 293,00	267 293,00	241 653,00	12 187,00	229 466,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 113 867,72	21 808 102,78	13 728 984,97	8 130 206,99	5 598 777,98	1 026 059,31	7 001 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	3 305 764,94	3 305 764,94	916 560,94	0,00	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	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Grębki	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C.		U G
2	010	01010	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy; Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	341 940,00	22 140,00	10 687,00		A. B. C.	11 453,00	U G
3	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
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	250 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	310 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	760 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 410 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
9	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy	820 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łącząca szosę do Bagatel z szosą do Trynos	200 000,00	50 000,00		50 000,00	A. B. C.		U G
11	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
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie	450 000,00	35 000,00	8 787,39	26 212,61	A. B. C.		U G
14	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	1 413 000,00	1 354 950,00	0,00	1 354 950,00	A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Majdan	65 000,00	65 000,00	16 000,00	49 000,00	A. B. C.		U G
16	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim	50 000,00	29 000,00	29 000,00		A. B. C.		U G
17	600	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C.		U G

18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W	275 000,00	275 000,00	0,00	94 287,39	A. 180 712,61 B. C.		U G
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym Czesin	250 000,00	250 000,00		130 000,00	A. B. 120 000,00 C.		U G
20	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
21	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
22	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
23	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
24	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia i nasadzeń wokół Urzędu Gminy	30 600,00	30 600,00	10 600,00		A. B. C. 20 000,00		U G
25	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	A. B. C.		Komenda Wojewódzka Policji
26	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Przyborowiu	40 000,00	40 000,00		15 000,00	A. B. C. 25 000,00		U G
27	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wąsewo	25 000,00	25 000,00		12 500,00	A. B. C. 12 500,00		
28	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	40 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C.		U G

29	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
30	900	90015	6050	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w m. Wąsewo-Kolonia	87 800,00	87 800,00		77 800,00	A. B. 10 000,00 C.		U G
31	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
32	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
33	921	92195	6050	Uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ulasek	25 000,00	25 000,00		15 000,00	A. B. 10 000,00 C.		U G
34	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
35	921	92195	6050	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	600 000,00	34 000,00		34 000,00	A. B. C.		U G
36	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					11 941 139,14	3 305 764,94	432 349,33	2 200 000,00	661 962,61	11 453,00	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		77 194,00	23 781 888,24
2.	Wydatki		-1 225 414,00	25 113 867,72
3.	Wynik budżetu		-1 302 608,00	-1 331 979,48
Przychody ogółem:			-972 608,00	3 573 038,48
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952		2 200 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-972 608,00	0,00
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:			330 000,00	2 241 059,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	330 000,00	1 111 059,00
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
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			223 664,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 610,94
750	75095	Województwo Mazowieckie			502,00
921	92116	Biblioteki	310 000,00		
		Razem	310 000,00		227 776,94
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.	372 040,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	54 511,00		
801	80106	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przedszk.	42 257,00		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	60 700,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	58 900,00		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych			3 929,31
852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo			30 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			20 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			40 000,00
		Razem	588 408,00		123 929,31
		OGÓLEM	898 408,00		351 706,25

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	44 165,00		851	85154	79 916,46
	756	75619	4 649,02				
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			48 814,02				81 691,46