

UCHWAŁA NR XXV.209.2021
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 14 grudnia 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 z późn.zm) **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 95 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 23 814 613,24 zł, w tym:
 - a) bieżące - 21 754 758,63 zł
 - b) majątkowe - 2 059 854,61 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 056 592,72 zł, w tym:
 - a) bieżące - 21 630 827,78 zł
 - b) majątkowe - 3 425 764,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) ustala się deficyt w wysokości 1 241 979,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów 1 159 919,01 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 przychody budżetu gminy w kwocie 3 573 038,48 zł, w tym:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) wolnych środków w kwocie 1 290 978,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) 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 82 060,47 zł.
- 5) ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 331 059,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1 201 059,00 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.
- 6) 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 1 159 919,01 zł z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 040 080,99 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 95 000,00 zł.

Nastąpił wzrost dochodów o kwotę 95 000,00 zł i wzrost wydatków o kwotę 5 000,00 zł, oraz wzrost rozchodów o kwotę 90 000,00 zł.

Wzrost dochodów nastąpił w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 120 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

Spadek dochodów spowodowany jest zmniejszeniem wpływów z tytułu odpłat za wyżywienie w PSP w Brudkach Starych w kwocie 25 000,00 zł.

Wzrost wydatków związany jest z realizacją zadania pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" za kwotę 120 000,00 zł.

Nastąpił spadek wydatków z następujących tytułów:

- 80 000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w PSP w Brudkach Starych,
- 30 000,00 zł – opłaty za dostarczanie posiłków do w PSP w Brudkach Starych,
- 5 000,00 zł – opłat i prowizji bankowych.

Dokonano przesunięcia wydatków w kwocie 4 000,00 zł z wydatków na zasiłki dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne na wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych i asystenta rodziny.

Planowany deficyt został zmniejszony o 90 000,00 zł i wynosi 1 241 979,48 zł. W związku ze zmniejszeniem deficytu zaplanowano dodatkową spłatę kredytu w kwocie 90 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	510 154,96	-25 000,00	0,00	485 154,96
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 000,00	-25 000,00	0,00	232 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	-25 000,00	0,00	192 000,00
bieżące razem:				21 779 758,63	-25 000,00	0,00	21 754 758,63
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				1 939 854,61	0,00	120 000,00	2 059 854,61
			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:				23 719 613,24	-25 000,00	120 000,00	23 814 613,24
			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)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV.209.2021
Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:					
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 244 240,94	7 244 240,94	6 415 788,63	4 980 585,56	1 435 203,07	592 337,31	236 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	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	
				po zmianach	7 254 240,94	7 134 240,94	6 305 788,63	4 900 585,56	1 405 203,07	592 337,31	236 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 257 023,87	5 257 023,87	4 684 659,87	4 101 791,18	582 868,69	372 040,00	200 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	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	
				po zmianach	5 332 023,87	5 212 023,87	4 639 659,87	4 056 791,18	582 868,69	372 040,00	200 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 197 294,31	3 197 294,31	3 197 294,31	3 197 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 157 294,31	3 157 294,31	3 157 294,31	3 157 294,31	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	597 000,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	120 000,00	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	
				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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	245 147,21	245 147,21	180 280,21	154 952,00	25 328,21	54 511,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	210 147,21	210 147,21	145 280,21	119 952,00	25 328,21	54 511,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	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	23 828,00	23 828,00	23 828,00	23 828,00	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	-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	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	18 828,00	18 828,00	18 828,00	18 828,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 163 033,56	1 163 033,56	737 268,56	468 704,00	268 564,56	30 000,00	395 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	1 159 033,56	1 159 033,56	737 268,56	468 704,00	268 564,56	30 000,00	391 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	73 867,00	73 867,00	20 267,00	17 567,00	2 700,00	30 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	69 867,00	69 867,00	20 267,00	17 567,00	2 700,00	30 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 464 798,52	6 464 798,52	340 195,92	290 844,14	49 351,78	0,00	6 124 602,60	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	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	0,00	
				po zmianach	6 468 798,52	6 468 798,52	344 195,92	294 844,14	49 351,78	0,00	6 124 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 983 573,00	1 983 573,00	181 325,00	169 704,74	11 620,26	0,00	1 802 248,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 986 573,00	1 986 573,00	184 325,00	172 704,74	11 620,26	0,00	1 802 248,00	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	47 740,93	47 740,93	47 740,93	47 740,93	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	50 740,93	50 740,93	50 740,93	50 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 102,26	84 102,26	83 452,26	66 292,00	17 160,26	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	85 102,26	85 102,26	84 452,26	67 292,00	17 160,26	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 447,00	54 447,00	54 447,00	54 447,00	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		
				zwiększenie	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		

Wydatki razem:	przed zmianą	25 051 592,72	21 745 827,78	13 728 303,87	8 026 692,99	5 701 610,88	1 026 170,31	6 939 353,60	0,00	0,00	52 000,00	3 305 764,94	3 305 764,94	916 560,94	0,00	0,00
	zmniejszenie	-119 000,00	-119 000,00	-115 000,00	-80 000,00	-35 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	124 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 056 592,72	21 630 827,78	13 617 303,87	7 950 692,99	5 666 610,88	1 026 170,31	6 935 353,60	0,00	0,00	52 000,00	3 425 764,94	3 425 764,94	916 560,94	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	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Grębki	30 000,00	30 000,00	30000		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 Wiśniowo-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	35 000,00		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	195 030,99	1 159 919,01	A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Majdan	65 000,00	65 000,00	65 000,00		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	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	130000		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	12500		A. B. C. 12 500,00		
28	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	120 000,00	120 000,00			A. 120 000,00 B. C.		U G

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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					12 061 139,14	3 425 764,94	1 472 430,32	1 159 919,01	781 962,61	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		95 000,00	23 814 613,24
2.	Wydatki		5 000,00	25 056 592,72
3.	Wynik budżetu		90 000,00	-1 241 979,48
Przychody ogółem:				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		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:			90 000,00	2 331 059,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	90 000,00	1 201 059,00
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		