

UCHWAŁA NR XXXIII.268.2022
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) **Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXVI.222.2021 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 714 305,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 29 542 696,14 zł, w tym:
 - a) bieżące - 27 993 594,52 zł
 - b) majątkowe - 1 549 101,62 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149 771,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32 069 040,57 zł, w tym:
 - a) bieżące - 26 111 328,09 zł
 - b) majątkowe - 5 957 712,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) ustala się deficyt w wysokości 2 526 344,43 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 1 050 664,12 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 1 475 680,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 266 344,43 zł, w tym:
 - a) wolnych środków w kwocie 1 790 664,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) 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 1 475 680,31 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.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WĄSEWO NA ROK 2022

Przedmiotową uchwałą został zwiększony budżet Gminy Wąsewo o kwotę 204 971,11 zł

Nastąpił wzrost dochodów z następujących tytułów:

- 2 888 418,57 zł – zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 787,00 zł – korekta kwoty subwencji,

Nastąpił spadek dochodów z następujących tytułów:

- 18 000,00 zł – spadek dochodów związanych z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Wąsewo – etap II”,
- 50 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg transportu rolnego w m. Zastawie,
- 51 700,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 55 200,00 zł - środki na zakup agregatu dla OSP Brudki Stare.

Nastąpił wzrost wydatków z następujących tytułów:

- 20 961,11 zł – zakup energii na potrzeby infrastruktury wodociągowej,
- 10 000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 14 400,00 zł – zwiększenie środków własnych na inwestycje drogowe realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu,
- 10 000,00 zł – zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 8 000,00 zł – zakup energii na potrzeby urzędu gminy,
- 5 000,00 zł – na działalność promocyjną gminy,
- 32 000,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością administracyjną,
- 29 308,50 zł – zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek OSP,
- 63 220,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 15 000,00 zł – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- 16 000,00 zł – wydatków związanych z areacją boiska sportowego,
- 7 000,00 zł – wydatki na dowóz sportowców na zawody,
- 34 491,50 zł – dotacja dla OSP w Brudkach Starych na zakup agregatu prądotwórczego.

Nastąpił spadek wydatków z tytułu:

- 16 000,00 zł - oszczędności na naprawie dachu na budynku „Orlika” w Wąsewie,
- 92 000,00 zł – zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Brudkach Starych.

Planowany deficyt został zmniejszony o kwotę 2 564 534,46 zł i wynosi 2 526 344,43 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w 2022 roku.

Przesunięto plan dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego na dochody i wydatki związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 304 000,00 zł.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2022 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 194 274,00	-51 700,00	2 888 418,57	7 030 992,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 754,00	-51 700,00	0,00	108 054,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-51 700,00	0,00	8 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 480,00	0,00	2 888 418,57	4 915 898,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 007 179,00	0,00	2 888 418,57	4 895 597,57
758			Różne rozliczenia	7 992 234,00	0,00	787,00	7 993 021,00
			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	3 827 473,00	0,00	787,00	3 828 260,00
			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	3 827 473,00	0,00	787,00	3 828 260,00
bieżące razem:				25 156 088,95	-51 700,00	2 889 205,57	27 993 594,52
			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	177 096,38	0,00	0,00	177 096,38
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 044 608,00	-50 000,00	0,00	994 608,00
			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	472 608,00	0,00	0,00	472 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 608,00	-50 000,00	0,00	994 608,00
			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	472 608,00	0,00	0,00	472 608,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	-50 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	-55 200,00	0,00	27 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 200,00	-55 200,00	0,00	27 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 600,00	-27 600,00	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	27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 672 301,62	-123 200,00	0,00	1 549 101,62
			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	525 901,62	-18 000,00	0,00	507 901,62
Ogółem:				26 828 390,57	-174 900,00	2 889 205,57	29 542 696,14

	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	702 998,00	-18 000,00	0,00	684 998,00
--	--	------------	------------	------	------------

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 050 082,16	1 263 142,16	1 233 142,16	12 161,75	1 220 980,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 940,00	786 940,00	278 001,00	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	15 961,11	15 961,11	15 961,11	0,00	15 961,11	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	2 066 043,27	1 279 103,27	1 249 103,27	12 161,75	1 236 941,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 940,00	786 940,00	278 001,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	590 441,00	271 570,00	271 570,00	1 000,00	270 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 871,00	318 871,00	169 001,00	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	15 961,11	15 961,11	15 961,11	0,00	15 961,11	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	606 402,11	287 531,11	287 531,11	1 000,00	286 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 871,00	318 871,00	169 001,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	129 850,00	129 850,00	129 850,00	0,00	129 850,00	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	15 961,11	15 961,11	15 961,11	0,00	15 961,11	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	145 811,11	145 811,11	145 811,11	0,00	145 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 459 060,00	453 200,00	453 200,00	4 100,00	449 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 860,00	3 005 860,00	178 990,00	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	24 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 483 460,00	463 200,00	463 200,00	4 100,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 260,00	3 020 260,00	178 990,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 396 276,00	126 686,00	126 686,00	3 800,00	122 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 590,00	2 269 590,00	178 990,00	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	24 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 420 676,00	136 686,00	136 686,00	3 800,00	132 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 990,00	2 283 990,00	178 990,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	1 678 600,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 470 520,00	255 520,00	255 520,00	1 000,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 520,00	265 520,00	265 520,00	1 000,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394 220,00	144 220,00	144 220,00	500,00	143 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	404 220,00	154 220,00	154 220,00	500,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 196 198,00	3 160 904,38	2 845 205,00	2 338 340,93	506 864,07	4 046,00	219 807,00	91 846,38	0,00	0,00	35 293,62	35 293,62	35 293,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 241 198,00	3 205 904,38	2 890 205,00	2 338 340,93	551 864,07	4 046,00	219 807,00	91 846,38	0,00	0,00	35 293,62	35 293,62	35 293,62	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
																	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 695 917,07	2 660 623,45	2 563 770,07	2 237 986,00	325 784,07	0,00	5 007,00	91 846,38	0,00	0,00	35 293,62	35 293,62	35 293,62	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 703 917,07	2 668 623,45	2 571 770,07	2 237 986,00	333 784,07	0,00	5 007,00	91 846,38	0,00	0,00	35 293,62	35 293,62	35 293,62	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	269 286,00	269 286,00	187 440,00	37 860,00	149 580,00	4 046,00	77 800,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 286,00	301 286,00	219 440,00	37 860,00	181 580,00	4 046,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 080,00	35 080,00	35 080,00	0,00	35 080,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	570 283,90	441 283,90	266 080,90	71 679,65	194 401,25	0,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 800,00	29 308,50	19 308,50	0,00	19 308,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 491,50	34 491,50	0,00	0,00	
				po zmianach	542 083,90	470 592,40	285 389,40	71 679,65	213 709,75	0,00	185 203,00	0,00	0,00	0,00	71 491,50	71 491,50	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	371 409,25	242 409,25	217 571,25	70 045,00	147 526,25	0,00	24 838,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 800,00	29 308,50	19 308,50	0,00	19 308,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 491,50	34 491,50	0,00	0,00	
				po zmianach	343 209,25	271 717,75	236 879,75	70 045,00	166 834,75	0,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	71 491,50	71 491,50	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 838,00	24 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 838,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 826,25	82 826,25	82 826,25	0,00	82 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 308,50	12 308,50	12 308,50	0,00	12 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 134,75	95 134,75	95 134,75	0,00	95 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
						z tego:			z tego:					z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 491,50	34 491,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 491,50	34 491,50	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 602 865,69	5 602 865,69	804 118,69	508 950,83	295 167,86	39 720,00	4 759 027,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 645 465,69	5 645 465,69	846 718,69	551 550,83	295 167,86	39 720,00	4 759 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	376 195,24	376 195,24	375 195,24	316 639,82	58 555,42	0,00	1 000,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 295,24	415 295,24	414 295,24	355 739,82	58 555,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260 570,09	260 570,09	260 570,09	260 570,09	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	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
			po zmianach	290 570,09	290 570,09	290 570,09	290 570,09	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	39 394,51	39 394,51	39 394,51	39 394,51	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	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
			po zmianach	48 494,51	48 494,51	48 494,51	48 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	137 394,45	137 394,45	136 744,45	133 950,00	2 794,45	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 894,45	140 894,45	140 244,45	137 450,00	2 794,45	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 090,00	56 090,00	56 090,00	56 090,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 590,00	59 590,00	59 590,00	59 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 996 354,02	3 996 354,02	338 510,12	285 700,69	52 809,43	0,00	3 657 843,90	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	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 009 364,02	4 009 364,02	351 520,12	298 710,69	52 809,43	0,00	3 657 843,90	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	2 075 681,97	2 075 681,97	211 982,97	199 820,00	12 162,97	0,00	1 863 699,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 081,97	2 081 081,97	217 382,97	205 220,00	12 162,97	0,00	1 863 699,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 091,00	55 091,00	55 091,00	55 091,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 391,00	58 391,00	58 391,00	58 391,00	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	138 853,00	138 853,00	138 853,00	138 853,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 953,00	140 953,00	140 953,00	140 953,00	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	81 437,97	81 437,97	80 787,97	57 485,00	23 302,97	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	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 047,97	89 047,97	88 397,97	65 095,00	23 302,97	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 260,00	51 260,00	51 260,00	51 260,00	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	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	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	1 671 043,79	1 331 043,79	1 331 043,79	133 817,79	1 197 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 043,79	1 351 043,79	1 351 043,79	133 817,79	1 217 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	882 156,00	882 156,00	882 156,00	127 477,00	754 679,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 156,00	902 156,00	902 156,00	127 477,00	774 679,00	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	749 753,06	749 753,06	749 753,06	0,00	749 753,06	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 753,06	769 753,06	769 753,06	0,00	769 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	819 925,43	419 925,43	369 025,43	170 399,00	198 626,43	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 925,43	426 925,43	376 025,43	170 399,00	205 626,43	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 940,00
	01009		Spółki wodne	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup maszyn i urządzeń	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 870,00
			Dobudowa sieci wodociągowej w m. Choiny	30 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Wąsewo w zakresie PPOŻ	50 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rząśniku Włociańskim, Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy, Budowa pompowni wody, Spinka wodociągowa Zgorzałowo - Przyborowie	31 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	38 870,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 535,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	107 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 466,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mokrylas - Bartosy;	61 466,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	218 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 069,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Trynosy	65 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsewie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trynosach Osiedlu	19 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	25 069,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 356,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	69 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAPII - Wykonanie odstożnika wraz z koszem oraz pokrycie wraz z dociepleniem reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków w Wąsewie	39 644,00
600			Transport i łączność	3 020 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	736 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ul. Ostrowskiej	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 270,00
			Partycypacja Gminy Wąsewo w Rozbudowie dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	686 270,00
			Partycypacja w rozbudowie drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzabka -Wiśniewo - Dymbki	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	435 795,00
			Budowa drogi gminnej, połączenie ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W	299 850,00
			Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy	5 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łącząca szosę do Baqatel z szosą do Trynos	150 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim	70 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	6 200,00
			Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	79 955,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zgorzałowo położonej na działce 225/2	25 000,00

		Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Bartosy położonych na działkach 25 i 49	50 000,00
		Montaż windy przystankowej i modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brudki Nowe w ramach MIAS	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	6 250,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	30 000,00
		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle	6 200,00
		Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie	400 000,00
		Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98	50 000,00
		Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	3 700,00
		Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	5 050,00
		Wykonanie małej infrastruktury przy drodze w m. Bagatele w ramach MIAS	20 000,00
		Wykonanie małej infrastruktury w m. Grębki w ramach MIAS	20 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 043,00
		Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	17 043,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 947,00
		Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	161 947,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	70 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	342 000,00
		Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy	47 500,00
		Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	76 000,00
		Dobudowa sieci wodociągowej w m. Choiny	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	61 750,00
		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Trynosy - Osiedle	47 500,00
		Rozbudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	47 500,00
		Rozbudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	61 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
		Docieplenie dachu w budynku gm. szkoły i przedszkola w m. Trynosy - Osiedle	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Trynosy-Osiedle	15 000,00
		Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 000,00
		Rewitalizacja i termomodernizacja gm. budynku wielorodzinnego w m. Trynosy - Osiedle	950 000,00
710		Działalność usługowa	33 727,36
	71095	Pozostała działalność	33 727,36
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 727,36
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	33 727,36
750		Administracja publiczna	35 293,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 293,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 293,62
		Zakup wyposażenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina	35 293,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 491,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 491,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Modernizacja remizy OSP w m. Dalekie w ramach MIAS	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku Włościańskim	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup agregatu prądowłocznego dla OSP Brudki Stare	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 491,50
		Dotacja dla OSP Brudki Stare na zakup agregatu prądotwórczego	34 491,50
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85111	Szpital ogólny	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacja dla szpitala powiatowego w Ostrowii Mazowieckiej na zakup sprzętu medycznego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na ter.Gm.Wąsewo	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Rynek w ramach MIAS	20 000,00
		Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gm. Wasewo	200 000,00
		Modernizacja garaży na placu komunalnym	15 000,00
		Uporządkowanie przestrzeni publicznej na działkach 362/6 (obręb Wąsewo Kolonia) i 1/3 (obręb Wasewo)	25 000,00
		Wykonanie małej infrastruktury w m. Choiny w ramach MIAS	20 000,00
		Wykonanie małej infrastruktury w m. Króle w ramach MIAS	20 000,00
		Wykonanie placu zabaw w m. Modlinek w ramach MIAS	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Gradach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grady, Przyborowie i Wysocze	40 000,00
		Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowie	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z nawadnianiem w miejscowości Grady	400 000,00
Razem			5 957 712,48

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2022 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		2 714 305,57	29 542 696,14
2.	Wydatki		149 771,11	32 069 040,57
3.	Wynik budżetu		2 564 534,46	-2 526 344,43
Przychody ogółem:			-2 564 534,46	3 266 344,43
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	-2 564 534,46	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
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		1 475 680,31
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		1 790 664,12
Rozchody ogółem:				740 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		740 000,00
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.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII.268.2022 Rady Gminy Wąsewo z dnia 16 listopada 2022r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			716 270,00
710	71095	Województwo Mazowieckie			33 727,36
750	75095	Województwo Mazowieckie			646,00
851	85111	Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej			15 000,00
921	92116	Biblioteki	200 000,00		
		Razem	200 000,00		765 643,36
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
010	01009	Zakup maszyn i urządzeń służących utrzymaniu i konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie gm. Wąsewo			250 000,00
754	75412	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Brudki Stare			34 491,50
801	80101	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			960,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	352 269,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – zadania bieżące związanez pomocą obywatelom Ukrainy			7 332,45
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl.oddziału szk	68 916,00		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	65 710,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	60 520,00		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów.edukac. lub materiałów ćwiczeniowych			2 486,85
852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo			39 720,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			50 000,00
		Razem	547 415,00		444 990,80
		OGÓLEM	747 415,00		1 210 634,16