

ZARZĄDZENIE NR 22.2026
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2026

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.90.2026 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22.01.2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 42 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 41 204 297,12 zł, w tym:

dochody bieżące 30 845 076,20 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 45 346 943,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 28 094 262,86 zł.

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 10,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 2 803 832,90 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Urszula Nadratowska

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 22.2026

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2026

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 42 958,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85228 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/2026 z 27 kwietnia 2026 roku wprowadza się dotację w ramach programu Opieka 75+ w kwocie 42 948,00 zł.

Rozdział 85503 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 80/2026 z 21 kwietnia 2026 r. zwiększona została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 10,00 zł.

WYDATKI

Dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 958,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85228 – zgodnie z otrzymaną decyzją wprowadza się środki na wynagrodzenia związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób 75+ w kwocie 42 948,00 zł.

Rozdział 85503 - zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększa się środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 10,00 zł.

Dział 010 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Dział 851 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Wąsewo na 2026 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							
852			Pomoc społeczna	670 541,00	0,00	42 948,00	713 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 410,00	0,00	42 948,00	83 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 948,00	42 948,00
855			Rodzina	1 926 536,00	0,00	10,00	1 926 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	10,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	0,00	10,00	90,00
bieżące razem:				30 802 118,20	0,00	42 958,00	30 845 076,20
			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	228 972,91	0,00	0,00	228 972,91
majątkowe							
majątkowe razem:				10 359 220,92	0,00	0,00	10 359 220,92
			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	687 907,55	0,00	0,00	687 907,55
Ogółem:				41 161 339,12	0,00	42 958,00	41 204 297,12
			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	916 880,46	0,00	0,00	916 880,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Wąsewo na 2026 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 łowiectwo	przed zmianą	3 249 405,39	1 514 405,39	1 484 405,39	13 938,00	1 470 467,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92,75	-92,75	-92,75	-85,75	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92,75	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 405,39	1 514 405,39	1 484 405,39	13 852,25	1 470 553,14	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	500 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	773 785,39	773 785,39	773 785,39	11 938,00	761 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92,75	-92,75	-92,75	-85,75	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92,75	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	773 785,39	773 785,39	773 785,39	11 852,25	761 933,14	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,75	-85,75	-85,75	-85,75	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	159,25	159,25	159,25	159,25	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	2 387,15	2 387,15	2 387,15	0,00	2 387,15	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	92,75	92,75	92,75	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 479,90	2 479,90	2 479,90	0,00	2 479,90	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	2 807,90	2 807,90	2 807,90	0,00	2 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	2 800,90	2 800,90	2 800,90	0,00	2 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	75 909,61	65 909,61	65 909,61	39 000,00	26 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 909,61	65 909,61	65 909,61	39 000,00	26 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	62 909,61	62 909,61	62 909,61	38 000,00	24 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 909,61	62 909,61	62 909,61	38 000,00	24 909,61	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	18 909,61	18 909,61	18 909,61	0,00	18 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	17 609,61	17 609,61	17 609,61	0,00	17 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 034 035,80	2 034 035,80	1 485 935,80	1 054 971,00	430 964,80	0,00	548 100,00	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	42 948,00	42 948,00	42 948,00	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 983,80	2 076 983,80	1 528 883,80	1 097 919,00	430 964,80	0,00	548 100,00	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	457 881,80	457 881,80	457 231,80	442 705,00	14 526,80	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	42 948,00	42 948,00	42 948,00	42 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 829,80	500 829,80	500 179,80	485 653,00	14 526,80	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	
		zwiększenie	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 270,00	187 270,00	187 270,00	187 270,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
		zwiększenie	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 248,00	56 248,00	56 248,00	56 248,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	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	3 631 015,60	2 209 676,80	594 456,80	504 464,73	89 992,07	0,00	1 615 220,00	0,00	0,00	0,00	1 421 338,80	1 421 338,80	1 421 338,80	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 631 025,60	2 209 686,80	594 466,80	504 474,73	89 992,07	0,00	1 615 220,00	0,00	0,00	0,00	1 421 338,80	1 421 338,80	1 421 338,80	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	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	45 303 985,16	28 051 304,86	22 559 994,63	14 128 850,24	8 431 144,39	1 876 332,00	2 939 983,00	253 995,23	0,00	421 000,00	17 252 680,30	17 252 680,30	1 941 088,80	0,00	
			zmniejszenie	-1 392,75	-1 392,75	-1 392,75	-85,75	-1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 350,75	44 350,75	44 350,75	42 958,00	1 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 346 943,16	28 094 262,86	22 602 952,63	14 171 722,49	8 431 230,14	1 876 332,00	2 939 983,00	253 995,23	0,00	421 000,00	17 252 680,30	17 252 680,30	1 941 088,80	0,00	

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 904 080,00	10,00	1 904 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	10,00	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	10,00	90,00
Razem:				2 803 822,90	10,00	2 803 832,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 785,39	0,00	771 785,39
	01095		Pozostała działalność	771 785,39	0,00	771 785,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-85,75	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,15	92,75	2 479,90
		4300	Zakup usług pozostałych	807,90	-7,00	800,90
855			Rodzina	1 904 080,00	10,00	1 904 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	10,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	10,00	90,00
Razem:				2 803 822,90	10,00	2 803 832,90