

**UCHWAŁA NR LII/282/2023
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **27 125,00 zł** i wynosi **34 131 888,48 zł**, w tym dochody bieżące **14 548 652,48 zł**, dochody majątkowe **19 583 236,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **1 834 725,00 zł** i wynosi **37 756 936,81 zł**, w tym wydatki bieżące **13 933 340,81 zł**, wydatki majątkowe **23 823 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 1 807 600,00 zł i wynosi 3 625 048,33 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 1 727 323,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 090 125,33 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 807 600,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 3 788 180,33 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 1 090 125,33 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 807 600,00 zł, przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 890 455,00 zł natomiast ustala się rozchody w wysokości 163 132,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, do Uchwały Nr XLIX/273/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 12 stycznia 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po zmianach w 2023 roku wynoszą 23 823 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LII/282/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 001 736,00	7 200,00	3 008 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 740 736,00	7 200,00	2 747 936,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 883,00	9 883,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 883,00	9 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 883,00	9 883,00
855			Rodzina	822 618,99	42,00	822 660,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	42,00	242,00
		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	200,00	42,00	242,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				34 104 763,48	27 125,00	34 131 888,48

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LII/282/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643 786,37	90 000,00	1 733 786,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 141 205,00	90 000,00	1 231 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 205,00	90 000,00	1 221 205,00
600			Transport i łączność	9 810 000,00	1 000 000,00	10 810 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 810 000,00	1 000 000,00	10 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	1 000 000,00	1 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 000,00	320 000,00	2 266 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 920 000,00	320 000,00	2 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	300 000,00	442 500,00
750			Administracja publiczna	2 929 660,00	225 000,00	3 154 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 542,00	205 000,00	2 643 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	100 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	100 000,00	185 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 482,12	3 000,00	276 482,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 058,00	3 000,00	263 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 058,00	3 000,00	9 058,00
801			Oświata i wychowanie	14 953 363,00	128 800,00	15 082 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 063 884,00	118 800,00	13 182 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 500,00	155 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	64 800,00	184 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 860,00	45 000,00	465 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 030,00	10 000,00	218 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 250 926,33	0,00	1 250 926,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 990,00	0,00	600 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 058,00	-831,00	382 227,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	831,00	9 978,00
85295		Pozostała działalność	372 491,33	0,00	372 491,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74 460,00	74 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	-73 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 125,33	-1 460,00	10 665,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	12 883,00	20 883,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	9 883,00	17 883,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 883,00	16 883,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	893 496,99	42,00	893 538,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	42,00	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	42,00	242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 800,00	20 000,00	645 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	20 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	35 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 568,00	32 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	870,00	1 370,00
Razem:			35 922 211,81	1 834 725,00	37 756 936,81

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023	zmiana	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									plan po zmianach 2023r. (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek,	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050	Wygłódówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	1 943 417,00	175 767,00	1 131 205,00	0,00	1 131 205,00	0,00	1 131 205,00	0,00	0,00	
2.	010	01095	6060	Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01095	6060	Przebudowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 010:					7 755 417,00	175 767,00	1 153 205,00	90 000,00	1 243 205,00	22 000,00	1 131 205,00	90 000,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)	209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6370	Poprawa infrastruktury	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie

			6050	drogowej na terenie gminy Wierzbno	1 720 000,00	100 000,00	620 000,00	1 000 000,00	1 620 000,00	229 545,00	390 455,00	1 000 000,00	0,00	
Razem:					10 650 000,00	100 000,00	9 550 000,00	1 000 000,00	10 550 000,00	229 545,00	390 455,00	9 930 000,00	0,00	
Razem dział 600					10 859 000,00	109 000,00	9 750 000,00	1 000 000,00	10 750 000,00	229 545,00	590 455,00	9 930 000,00		
6.	700	70095	6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	1 757 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	0,00	1 757 500,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		442 500,00	0,00	142 500,00	300 000,00	442 500,00	142 500,00	0,00	300 000,00	0,00	
Razem dział 700:					2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00	142 500,00	0,00	2 057 500,00	0,00	
7.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	55 237,00	20 171,00	5 695,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Razem dział 710:					55 237,00	20 171,00	5 695,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	
8.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	107 275,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750 :					107 275,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	7 437,00	5 663,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
10.	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
11.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					163 100,00	0,00	163 100,00	0,00	163 100,00	157 437,00	5 663,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkół	10 021 166,00	0,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie

			6050	podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy		704 570,00	420 860,00	0,00	420 860,00	420 860,00	0,00	0,00	0,00	
			6057			0,00	2 720 736,00	0,00	2 720 736,00	0,00	0,00	2 720 736,00	0,00	
Razem:					10 021 166,00	704 570,00	9 316 596,00	0,00	9 316 596,00	420 860,00	0,00	8 895 736,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
Razem dział 801:					10 066 166,00	704 570,00	9 316 596,00	45 000,00	9 361 596,00	420 860,00	0,00	8 940 736,00		
Ogółem					31 206 195,00	1 009 508,00	22 388 596,00	1 435 000,00	23 823 596,00	1 078 037,00	1 727 323,00	21 018 236,00	0,00	x
*	kol. 12 - kredyty i pożyczki:													
	1 727 323,00													
*	kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:													
	16 862 500,00	dofinansowanie Polski Ład												
	2 720 736,00	dotacja												
	1 000 000,00	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu												
	435 000,00	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy												
	21 018 236,00													

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		34 131 888,48
2	Wydatki		37 756 936,81
3	Wynik		-3 625 048,33
Przychody ogółem:			3 788 180,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 090 125,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	807 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 890 455,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			163 132,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 27 125,00 zł, :

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7 200,00 zł, z przeznaczeniem na Rozwój Programu czytelnictwa 7 200,00zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9 883,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale 855 – Rodzina o kwotę 42,00 zł – Karta Dużej Rodziny;
- w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zajęcia nauki pływania.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 834 725,00 zł z tego :

1) na wydatki majątkowe 1 435 000,00 zł, w tym :

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 90 000,00 zł na zadanie „**Przebudowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka**”,
- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 000 000,00 zł na zadanie „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno**”, limit wydatków na zadanie po zmianach wynosi 10 550 000,00 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „**Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno**”, limit wydatków na zadanie po zmianach wynosi 2 200 000,00 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 45 000,00 zł na zadanie „**Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie**”.

2) na wydatki bieżące 399 725,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę mieszkaniową – 20 000,00 zł;
- administrację publiczną - 225 000,00 zł;
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3 000,00 zł;
- oświatę i wychowanie – 83 800,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 12 883,00 zł;
- rodzina – 42,00 zł;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł,
- kulturę fizyczną 35 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska