

**UCHWAŁA NR LIII/289/2023**  
**RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 27 czerwca 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 2009r. 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 2022r., poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwała, co następuje:**

§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **678 763,00 zł** i wynosi **34 835 501,48 zł**, w tym dochody bieżące **14 835 228,48 zł**, dochody majątkowe **20 000 273,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **1 970 218,00 zł** i wynosi **39 752 004,81 zł**, w tym wydatki bieżące **15 002 790,81 zł**, wydatki majątkowe **24 749 214,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 1 291 455,00 zł i wynosi 4 916 503,33 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 1 727 323,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 598 642,33 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 1 590 538,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 5 079 635,33 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 1 598 642,33 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 590 538,00 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 LII/282/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 05 maja 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 24 749 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 8 *Plan dotacji na 2023 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 w brzmieniu: „*Plan dotacji na 2023 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*”, do niniejszej uchwały. Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 93 060,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 185 000,00 zł.

§ 5. Dokonano zmian w załączniku nr 9 „*Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach na 2023 rok*” do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 185 000,00 zł a plan kosztów po zmianach wynosi 185 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr LIII/289/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 038,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>179 038,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 952 994,00</b>	<b>11 301,00</b>	<b>20 964 295,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 760 989,00	-1 114,00	2 759 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 760 989,00	-1 114,00	2 759 875,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 913 168,00	12 415,00	16 925 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 668,00	12 415,00	63 083,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 008 936,00</b>	<b>494 113,00</b>	<b>3 503 049,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 936,00	297 850,00	3 045 786,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	53 043,00	80 043,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 043,00	53 043,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	48 220,00	52 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,00	48 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	80 000,00	310 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 162,00</b>	<b>18 984,00</b>	<b>110 146,00</b>
	85395		Pozostała działalność	91 162,00	18 984,00	110 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 872,00	18 984,00	69 856,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>822 723,99</b>	<b>178,00</b>	<b>822 901,99</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	178,00	483,00
		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	305,00	178,00	483,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 100,00</b>	<b>134 187,00</b>	<b>558 287,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 187,00	99 187,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 187,00	99 187,00
<b>Razem:</b>				<b>34 156 738,48</b>	<b>678 763,00</b>	<b>34 835 501,48</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr LIII/289/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-6 618,00</b>	<b>598 382,00</b>
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	-6 618,00	593 382,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-6 618,00	5 382,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 810 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 820 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 810 000,00	10 000,00	10 820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 306 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	40 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	49 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 442,00</b>	<b>5 618,00</b>	<b>514 060,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 442,00	5 618,00	12 060,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 695,00	5 618,00	11 313,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 154 660,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>3 267 660,00</b>
	75095		Pozostała działalność	340 100,00	113 000,00	453 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	35 000,00	105 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 482,12</b>	<b>33 500,00</b>	<b>309 982,12</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 058,00	33 500,00	296 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 094 194,00</b>	<b>1 482 556,00</b>	<b>16 576 750,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 194 715,00	1 206 415,00	14 401 130,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	0,00	155 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 800,00	-6 000,00	178 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 891,82	3 000,00	20 891,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 927,56	6 100,00	32 027,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 332,00	600 000,00	2 027 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 848,62	2 315,00	9 163,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 860,00	179 140,00	645 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 860,00	420 860,00
80104		Przedszkola	471 013,00	59 043,00	530 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	1 700,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	35 343,00	253 343,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 247,00	48 220,00	198 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 500,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 000,00	31 720,00	125 720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 030,00	50 000,00	268 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 315,00	80 000,00	750 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	80 000,00	87 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 700,00	23 878,00	245 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	1 469,00	28 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 000,00	34 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 409,00	1 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 000,00	2 000,00	151 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 162,00</b>	<b>18 984,00</b>	<b>110 146,00</b>
	85395	Pozostała działalność	91 162,00	18 984,00	110 146,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 040,00	17 760,00	65 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	24,00	72,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>893 601,99</b>	<b>100 178,00</b>	<b>993 779,99</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	305,00	178,00	483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	178,00	483,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>645 800,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>813 800,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	133 000,00	261 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	22 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	92116	Biblioteki	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	5 000,00	185 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	-7,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
<b>Razem:</b>			<b>37 781 786,81</b>	<b>1 970 218,00</b>	<b>39 752 004,81</b>

### 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	plan po zmianach 2023r. (11+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	637 0	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			605 0		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	
<b>Razem:</b>					<b>7 643 417,00</b>	<b>175 767,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	010	01095	606 0	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	606 0	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 010:</b>					<b>7 755 417,00</b>	<b>175 767,00</b>	<b>1 243 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 205,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	600	60016	605 0	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
<b>Razem:</b>					<b>209 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	600	60016	637 0	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno	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
			605 0		1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	229 545,00	390 455,00	1 000 000,00	0,00	



Razem:				10 650 000,00	100 000,00	10 550 000,00	0,00	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	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	229 545,00	590 455,00	9 930 000,00			
6.	700	70095	637 0	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzбно	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
			605 0		442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	442 500,00	142 500,00	0,00	300 000,00	0,00	
Razem dział 700:				2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	142 500,00	0,00	2 057 500,00	0,00		
7.	710	71095	663 9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	55 237,00	20 171,00	5 695,00	5 618,00	11 313,00	5 695,00	0,00	5 618,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Razem dział 710:				55 237,00	20 171,00	5 695,00	5 618,00	11 313,00	5 695,00	0,00	5 618,00	0,00		
8.	750	75095	605 7	Cyfrowa Gmina	107 275,00	0,00	100 000,00	15 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	750	75095	605 0	Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie	63 000,00		0,00	63 000,00	63 000,00			63 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750 :				170 275,00	0,00	100 000,00	78 000,00	178 000,00	100 000,00	0,00	78 000,00	0,00		
10.	754	75404	617 0	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
11.	754	75412	605 0	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
12.	754	75412	606 0	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
13.	754	75412	623 0	Dotacja na Modernizację świetlicy wiejskiej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie

				w miejscowości Wierzbno										
<b>Razem dział 754 :</b>					<b>194 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>157 437,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	801	80101	637	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	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
			605			704 570,00	420 860,00	0,00	420 860,00	420 860,00	0,00	0,00		
			605			7	0,00	2 720 736,00	0,00	2 720 736,00	0,00	0,00	2 720 736,00	
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	
15.	801	80101	605	Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
16.	801	80101	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Wierzbnie	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 801:</b>					<b>10 666 166,00</b>	<b>704 570,00</b>	<b>9 361 596,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 961 596,00</b>	<b>420 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 540 736,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	855	85516	605	Utworzenie złołka w miejscowości Wierzbno	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 855:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 900:</b>					<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>32 111 195,00</b>	<b>1 009 508,00</b>	<b>23 823 596,00</b>	<b>925 618,00</b>	<b>24 749 214,00</b>	<b>1 078 037,00</b>	<b>1 727 323,00</b>	<b>21 943 854,00</b>	<b>0,00</b>	x
*	<b>kol. 12 - kredyty i pożyczki:</b>													
	1 727 323,00													
*	<b>kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:</b>													
	16 862 500,00		dofinansowanie Polski Ład											
	2 720 736,00		dotacja											
	1 598 642,00		z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu											
	761 976,00		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy											
	<b>21 943 854,00</b>													

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIII/289/2023 Rady Gminy Wierzbno  
z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		34 835 501,48
2	Wydatki		39 752 004,81
3	Wynik		-4 916 503,33
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 079 635,33</b>
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	1 598 642,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 590 538,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 890 455,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>163 132,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIII/289/2023  
Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

**Plan dotacji na 2023 rok dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

							<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Celowej	Podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>							
1.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747,00	0,00	
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 313,00	0,00	
3.	855	85516	2310	Gmina Dobre	50 000,00	0,00	
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	185 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>62 060,00</b>	<b>185 000,00</b>	
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	31 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>93 060,00</b>	<b>185 000,00</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LIII/289/2023  
Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

**Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie  
z Filią w Krypach na 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan przychodów		Plan kosztów	
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
		Dotacja podmiotowa z budżetu		z dotacji podmiotowej z budżetu
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z filią w Krypach</b>	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 678 763,00 zł, :

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20 000,00 zł – dotacja na zadanie „Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie;
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono plan o kwotę 11 301,00 zł, zaktualizowano subwencję oświatową oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 494 113,00 zł, z dotacji :
  - 297 850,00 zł – na zadanie: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie”;
  - 53 043,00 zł – Przedszkola,
  - 48 220,00 zł – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  - 80 000,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne;
  - 15 000,00 zł – podręczniki

- 1) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18 984,00 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie,
- 2) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 178,00 zł na Kartę Dużej Rodziny,
- 3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 134 187,00 zł, w tym: na „Demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wierzbno” – 35 000,00 zł, na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbno” – 99 187,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 970 218,00 zł z tego :

- 1) na wydatki majątkowe zwiększono o 925 618,00 zł, w tym :
  - 5 618,00 zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na regionalne partnerstwo e- administracja
  - 15 000,00 zł – cyfrowa gmina
  - 63 000,00 zł – Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie,
  - 31 000,00 zł dotacja dla OSP Wierzbno na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbno,
  - 600 000,00 zł – budowa boiska sportowego przy Szkole w Wierzbnie,
  - 100 000,00 zł – utworzenie żłobka w Wierzbnie,
  - 111 000,00 zł - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wierzbno.

Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka”, na zadanie o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka”.

- 1) na wydatki bieżące ogółem zwiększono 1 044 600,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz i wodę zmniejszono o kwotę 6 618,00 zł,
  - transport i łączność – zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
  - gospodarkę mieszkaniową – zwiększono o kwotę 40 000,00 zł;
  - administrację publiczną - zwiększono o kwotę 35 000,00 zł;
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2 500,00 zł;
  - oświatę i wychowanie – 882 556,00 zł, w tym z dotacji 196 263,00 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18 984,00 zł
  - Rodzina 178,00 zł,
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 000,00 zł,

- kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie.

Wprowadzone przychody w wysokości 1 291 455,00 zł, przeznaczono na pokrycie deficytu, z tego na wydatki majątkowe 925 618,00 zł na wydatki bieżące 365 837,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**