

**UCHWAŁA NR LIX/330/2024
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 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 2023 r., poz. 1270 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. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 723 368,48 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 31 623 507,48 zł; w tym dochody bieżące 14 404 592,48 zł; dochody majątkowe 17 218 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 976 951,48 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 37 850 412,48 zł; wydatki bieżące 15 019 898,48 zł; wydatki majątkowe 22 830 514,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 226 905,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **1 659 838,00 zł**, z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 313 484,00 zł**, z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości **1 253 583,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 390 037,00 zł**, w tym: z kredytu w wysokości **1 822 970,00 zł** oraz z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 313 484,00 zł** oraz z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości **1 253 583,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **163 132,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku*, do Uchwały Nr LVIII/327/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 14 lutego 2024 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, po zmianach wynoszą 22 830 514,00 zł.

§ 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 LIX/330/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	115 844,00	106,64	115 950,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 844,00	106,64	46 950,64
		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	46 824,00	106,64	46 930,64
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 256,00	59,84	6 315,84
	75495		Pozostała działalność	6 256,00	59,84	6 315,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 256,00	59,84	6 315,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 028,00	-80 000,00	5 547 028,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	-80 000,00	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	19 218 069,00	665 078,00	19 883 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 487,00	447 783,00	3 618 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 487,00	447 783,00	3 618 270,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 629,00	191 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	191 629,00	191 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 635 000,00	25 666,00	14 660 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 666,00	25 666,00
852			Pomoc społeczna	286 779,00	-7 694,00	279 085,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-6 000,00	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 212,00	306,00	15 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 480,00	61 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 480,00	61 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 480,00	61 480,00
855			Rodzina	2 071 097,00	3 838,00	2 074 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	4 000,00	837 000,00
		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	833 000,00	4 000,00	837 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	-162,00	63,00
		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	225,00	-162,00	63,00
Razem:				30 900 139,00	723 368,48	31 623 507,48

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LIX/330/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 844 151,00	1 181 055,00	10 025 206,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 797 651,00	1 181 055,00	9 978 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 651,00	1 131 055,00	4 218 706,00
600			Transport i łączność	9 833 804,00	239 500,00	10 073 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 750,00	239 500,00	9 061 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	239 500,00	616 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	80 000,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	50 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 311 084,00	132 546,64	3 443 630,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 824,00	106,64	46 930,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	106,64	3 798,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 060,00	90 040,00	3 073 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 182,00	106 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 560,00	70 040,00	197 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	13 818,00	58 818,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 200,00	2 400,00	203 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 400,00	2 400,00
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 500,00	40 059,84	399 559,84
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	10 000,00	369 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75495		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84
801		Oświata i wychowanie	6 230 421,00	185 666,00	6 416 087,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 046 082,00	171 972,00	4 218 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 305,00	92 986,00	531 291,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 877,00	53 320,00	175 197,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 466,00	16 466,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 492,00	1 802,00	133 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	80104	Przedszkola	548 090,00	6 706,00	554 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	6 706,00	20 296,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 968,00	1 185,00	222 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 608,00	1 185,00	9 793,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	695 492,00	2 515,00	698 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 515,00	12 087,00
	80195	Pozostała działalność	34 347,00	1 486,00	35 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 347,00	1 486,00	35 833,00
852		Pomoc społeczna	1 220 754,00	-7 694,00	1 213 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	-6 000,00	143 000,00
	85295	Pozostała działalność	315 412,00	306,00	315 718,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 412,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	-4 412,00	10 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 256,00	61 480,00	67 736,00
	85395		Pozostała działalność	6 256,00	61 480,00	67 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 275,00	60 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,00	1 205,00
855			Rodzina	2 252 182,00	3 838,00	2 256 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	4 000,00	837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 125,00	4 000,00	786 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	-162,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	-162,00	63,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 600,00	60 000,00	1 864 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	60 000,00	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00

Razem:				35 873 461,00	1 976 951,48	37 850 412,48
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024	zmiana	Plan na 2024 r. po zmianach	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	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek,	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050	Wygłędówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	1 943 267,00	175 767,00	636 445,00	1 131 055,00	1 767 500,00	0,00	636 445,00	1 131 055,00	0,00	
Razem:					7 643 267,00	175 767,00	6 336 445,00	1 131 055,00	7 467 500,00	0,00	636 445,00	6 831 055,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	2 021 193,00	69 987,00	1 951 206,00	0,00	1 951 206,00	0,00	0,00	1 951 206,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2 521 193,00	69 987,00	2 451 206,00	0,00	2 451 206,00	0,00	0,00	2 451 206,00	0,00	
Razem dział 010:					10 164 460,00	245 754,00	8 787 651,00	1 131 055,00	9 918 706,00	0,00	636 445,00	9 282 261,00	0,00	
4.	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00	0,00	0,00	7 005 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		410 250,00	0,00	290 250,00	120 000,00	410 250,00	0,00	410 250,00	0,00	0,00	
Razem:					7 415 250,00	0,00	7 295 250,00	120 000,00	7 415 250,00	0,00	410 250,00	7 005 000,00	0,00	
5.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		186 000,00	0,00	66 500,00	119 500,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	
Razem:					1 516 000,00	0,00	1 396 500,00	119 500,00	1 516 000,00	0,00	186 000,00	1 330 000,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc. Koszewnica, Wąsosze, Rąbież, Majdan, Wólka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 600:					8 951 250,00	0,00	8 711 750,00	239 500,00	8 951 250,00	0,00	616 250,00	8 335 000,00	0,00	
7.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	190 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie

8.	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Węgrowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	3 028,00	246 972,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					470 000,00	0,00	440 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	193 028,00	276 972,00	0,00	
10.	855	85516	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00	0,00	0,00	1 221 015,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					102 385,00	0,00	102 385,00	0,00	102 385,00		102 385,00	0,00	0,00	
Razem dział 855:					1 323 400,00	0,00	1 323 400,00	0,00	1 323 400,00	0,00	102 385,00	1 221 015,00	0,00	
11.	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	87 472,00	52 528,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Razem:					740 000,00	0,00	680 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	87 472,00	652 528,00	0,00	
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 900:					930 000,00	0,00	830 000,00	60 000,00	930 000,00	0,00	87 472,00	842 528,00	0,00	
14.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	4 312,00	215 600,00	0,00	
15.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	
Razem:					699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	13 720,00	686 000,00	0,00	
16.	921	92120	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	
Razem:					59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	1 176,00	58 800,00	0,00	
17.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	
Razem:					257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	5 050,00	252 500,00	0,00	
Razem dział 921:					1 237 158,00	0,00	1 237 158,00	0,00	1 237 158,00	0,00	24 258,00	1 212 900,00	0,00	
Ogółem					23 076 268,00	245 754,00	21 329 959,00	1 460 555,00	22 830 514,00	0,00	1 659 838,00	21 170 676,00	0,00	x

* **kol. 10 - kredyty i pożyczki:**

1 659 838,00

* **kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:**

14 635 000,00	dofinansowanie Polski Ład
1 212 900,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
1 221 015,00	dotacja - żłobek
2 451 206,00	niewykorzystana subwencja wod - kan
150 000,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"
1 253 583,00	wolne środki na rach. budżetu gminy
246 972,00	środki Rosnąca Odporność
21 170 676,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		31 623 507,48
2	Wydatki		37 850 412,48
3	Wynik		-6 226 905,00
Przychody ogółem:			6 390 037,00
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	3 313 484,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 253 583,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 822 970,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			163 132,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00
	lp.: 1: 3 313 484,00 zł		
	* 2 451 206,00 niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej (wod - kan)		
	* 862 278,00 zł środki Rosnąca Odporność		
	lp. 3: 1 253 583,00 zł		
	* 1 253 583,00 wolne środki na rachunku budżetu		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 723 368,48 zł do kwoty 31 623 507,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 723 368,48 zł do kwoty 14 404 592,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się dochody o 106,64 zł do kwoty 46 930,64 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 59,84 zł do kwoty 6 315,84 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 447 783,00 zł do kwoty 3 618 270,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 191 629,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 25 666,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się dochody w kwocie 306,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Źródła ciepła) wprowadza się dochody w kwocie 61 480,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 837 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 162,00 zł do kwoty 63,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	30 900 139,00	723 368,48	31 623 507,48
dochody bieżące, w tym:	13 681 224,00	723 368,48	14 404 592,48
Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
Administracja publiczna	115 844,00	106,64	115 950,64
Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 256,00	59,84	6 315,84
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 028,00	-80 000,00	5 547 028,00
Różne rozliczenia	4 583 069,00	665 078,00	5 248 147,00
Pomoc społeczna	286 779,00	-7 694,00	279 085,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 480,00	61 480,00
Rodzina	850 082,00	3 838,00	853 920,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 976 951,48 zł do kwoty 37 850 412,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 516 396,48 zł do kwoty 15 019 898,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 460 555,00 zł do kwoty 22 830 514,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 106,64 zł do kwoty 3 798,64 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 182,00 zł do kwoty 106 182,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 040,00 zł do kwoty 197 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 818,00 zł do kwoty 58 818,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 59,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 92 986,00 zł do kwoty 531 291,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 53 320,00 zł do kwoty 175 197,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 16 466,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 4 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 802,00 zł do kwoty 5 694,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 706,00 zł do kwoty 20 296,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 185,00 zł do kwoty 9 793,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 515,00 zł do kwoty 12 087,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 486,00 zł do kwoty 35 833,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 412,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 6,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Źródła ciepła) wprowadza się wydatki w kwocie 60 275,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Źródła ciepła) wprowadza się wydatki w kwocie 1 205,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 786 125,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 162,00 zł do kwoty 63,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.) zwiększa się wydatki o 1 131 055,00 zł do kwoty 4 218 706,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 239 500,00 zł do kwoty 616 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 410 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno” zwiększa się wydatki o 119 500,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 873 461,00	1 976 951,48	37 850 412,48
wydatki bieżące, w tym:	14 503 502,00	516 396,48	15 019 898,48
Rolnictwo i łowiectwo	56 500,00	50 000,00	106 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	80 000,00	125 000,00
Administracja publiczna	3 311 084,00	132 546,64	3 443 630,64
Obrona narodowa	0,00	500,00	500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 500,00	10 059,84	119 559,84
Oświata i wychowanie	6 230 421,00	185 666,00	6 416 087,00
Pomoc społeczna	1 220 754,00	-7 694,00	1 213 060,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 256,00	61 480,00	67 736,00
Rodzina	928 782,00	3 838,00	932 620,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 369 959,00	1 460 555,00	22 830 514,00
Rolnictwo i łowiectwo	8 787 651,00	1 131 055,00	9 918 706,00
Transport i łączność	8 711 750,00	239 500,00	8 951 250,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	30 000,00	280 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	60 000,00	930 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 253 583,00 zł do kwoty 6 390 037,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 253 583,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 253 583,00	1 253 583,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 nie uległy zmianie.