

**UCHWAŁA NR LVI/308/2023
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 30 listopada 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 **194 530,06 zł** i wynosi **40 752 957,39 zł**, w tym dochody bieżące **20 730 684,39 zł**, dochody majątkowe **20 022 273,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **194 530,06 zł** i wynosi **42 636 099,13 zł**, w tym wydatki bieżące **17 604 885,13 zł**, wydatki majątkowe **25 031 214,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonano zmian w załączniku nr 3 *Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku*, do Uchwały Nr LV/304/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 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 25 031 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 4 *Plan dotacji na 2023 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* do Uchwały Nr LV/304/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 102 408,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 185 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w § 11 do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, w ten sposób że, § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie : Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LVI/308/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 350 900,19	-1 114,19	3 349 786,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 114,19	-1 114,19	8 000,00
		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	9 114,19	-1 114,19	8 000,00
750			Administracja publiczna	263 351,00	3 108,00	266 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 351,00	3 108,00	51 459,00
		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	48 331,00	3 108,00	51 439,00
752			Obrona narodowa	107,80	500,00	607,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107,80	500,00	607,80
		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	107,80	500,00	607,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 244,29	127,25	35 371,54
	75495		Pozostała działalność	644,29	127,25	771,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644,29	127,25	771,54
758			Różne rozliczenia	22 561 454,45	110 518,00	22 671 972,45
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 541 724,45	100 000,00	1 641 724,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 541 724,45	100 000,00	1 641 724,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 973 212,00	10 518,00	16 983 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 712,00	10 518,00	121 230,00
801			Oświata i wychowanie	3 596 498,26	49 500,00	3 645 998,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 786,00	4 500,00	3 130 286,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	45 000,00	355 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	75 000,00
855		Rodzina	824 284,99	-3 109,00	821 175,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	808 100,00	-4 396,00	803 704,00
	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	800 000,00	-4 396,00	795 604,00
85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	6,00	780,00
	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	774,00	6,00	780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 992,00	1 281,00	14 273,00
	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	12 992,00	1 281,00	14 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 587,00	35 000,00	663 587,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Razem:			40 558 427,33	194 530,06	40 752 957,39

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LVI/308/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 557 020,19	68 233,81	11 625 254,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 114,19	-1 114,19	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 114,19	-1 114,19	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 348,00	9 348,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 348,00	9 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 547 906,00	60 000,00	11 607 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	60 000,00	1 880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 725 000,00	20 152,00	2 745 152,00
	70095		Pozostała działalność	2 541 000,00	20 152,00	2 561 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 152,00	50 152,00
750			Administracja publiczna	3 580 189,67	43 108,00	3 623 297,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 331,00	3 108,00	51 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	800,00	32 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	3 108,00	8 436,00
	75095		Pozostała działalność	518 747,00	40 000,00	558 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 231,00	40 000,00	173 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 156,00	0,00	33 156,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 365,00	0,00	32 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-19 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00
752			Obrona narodowa	107,80	500,00	607,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	107,80	500,00	607,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,80	500,00	607,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 502,29	10 127,25	358 629,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 758,00	10 000,00	344 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	75495		Pozostała działalność	644,29	127,25	771,54

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,42	108,58	602,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,40	18,67	108,07
801		Oświata i wychowanie	16 950 840,71	10 518,00	16 961 358,71
	80101	Szkoły podstawowe	14 697 095,45	-10 480,00	14 686 615,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00	-10 000,00	723 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 108,43	-13 000,00	522 108,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 141,02	-15 000,00	44 141,02
	4190	Nagrody konkursowe	3 027,00	-3 027,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 440,00	-6 730,00	207 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 363,00	9 759,00	40 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 594,96	1 018,00	6 612,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 950,82	7 000,00	64 950,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 027 332,00	15 000,00	2 042 332,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 846,62	2 500,00	17 346,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 121,00	9 930,00	136 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	500,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	200,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	430,00	1 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 500,00	3 000,00	83 500,00
	80104	Przedszkola	576 595,00	18 998,00	595 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	3 000,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 520,00	16 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 520,00	3 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-2,00	89 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 343,00	15 000,00	268 343,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 933,00	770,00	214 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 240,00	10 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 470,00	3 530,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 030,00	-14 000,00	229 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-14 000,00	201 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 504,00	5 300,00	780 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	2 300,00	319 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	3 000,00	55 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 578,00	0,00	245 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 169,00	1 000,00	29 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-11 000,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 409,00	2 000,00	3 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	13 000,00	164 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 449,26	0,00	28 449,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 309,37	0,00	27 309,37
852		Pomoc społeczna	1 273 218,33	2 471,00	1 275 689,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 570,00	-400,00	11 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 570,00	-400,00	11 170,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 242,00	-29 759,00	21 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 242,00	-27 000,00	16 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 759,00	5 241,00
85216		Zasiłki stałe	129 206,00	-5 000,00	124 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 106,00	-5 000,00	124 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 319,00	-845,00	606 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	119,00	1 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 556,00	-17 100,00	371 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155,00	16 000,00	82 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	136,00	736,00
85295		Pozostała działalność	372 491,33	38 475,00	410 966,33
	4260	Zakup energii	500,00	216,00	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 665,33	-8 101,00	2 564,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 866,00	46 360,00	318 226,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 112,00	0,00	148 112,00

	85395		Pozostała działalność	148 112,00	0,00	148 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 040,00	-100,00	39 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 821,00	-3 200,00	28 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 821,00	-3 200,00	25 621,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 001,00	-3 200,00	19 801,00
855			Rodzina	995 162,99	-2 380,00	992 782,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00	-4 396,00	795 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	734 125,00	-4 396,00	729 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	6,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	6,00	780,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 978,00	729,00	23 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	-471,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 200,00	20 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 992,00	1 281,00	14 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 992,00	1 281,00	14 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 922,40	45 000,00	1 113 922,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem:				42 441 569,07	194 530,06	42 636 099,13

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	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	Wyględówek, 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	
Razem:					7 643 417,00	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 prądowłórczego	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	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 010:					7 755 417,00	175 767,00	1 243 205,00	0,00	1 243 205,00	112 000,00	1 131 205,00	0,00	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	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 229 545,00	390 455,00	0,00	0,00	
Razem:					10 650 000,00	100 000,00	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00	1 229 545,00	390 455,00	8 930 000,00	0,00	

6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Wierzбно	7 355 250,00		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					7 355 250,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					18 214 250,00	109 000,00	10 750 000,00	60 000,00	10 810 000,00	1 289 545,00	590 455,00	8 930 000,00	0,00	
7.	700	70095	6370	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
			6050		442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	442 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	
8.	700	70095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Czerwonka	0,00	0,00	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 700:					2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	712 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	
10.	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	11 313,00	0,00	11 313,00	5 650,00	5 663,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Razem dział 710:					55 237,00	20 171,00	11 313,00	0,00	11 313,00	5 650,00	5 663,00	0,00	0,00	
11.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	107 275,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					124 275,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
12.	750	75095	6050	Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	43 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 750 :					187 275,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	
13.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

				Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie										
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
15.	754	75412	6060	Zakup quada dla OSP Wierzbno	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 000,00	0,00	22 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
16.	754	75412	6230	Dotacja na Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbno	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					94 100,00	0,00	94 100,00	0,00	94 100,00	72 100,00	0,00	22 000,00	0,00	
17.	801	80101	6370	Termomodernizacja a 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
			6059			704 570,00	420 860,00	0,00	420 860,00	420 860,00	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	
18.	801	80101	6050	Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
19.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Wierzbnie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	302 150,00	0,00	297 850,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
20.	801	80101	6060	Zakup traktorka - kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
21.	801	80101	6060	Zakup traktorka dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Krypach
Razem dział 801:					10 716 166,00	704 570,00	10 011 596,00	0,00	10 011 596,00	818 010,00	0,00	9 193 586,00	0,00	
22.	855	85516	6050	Utworzenie złołka w miejscowości Wierzbno	100 000,00	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 855:					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	11 813,00	0,00	99 187,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 900:					111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	11 813,00	0,00	99 187,00	0,00	
Ogółem					39 703 445,00	1 009 508,00	24 971 214,00	60 000,00	25 031 214,00	3 181 618,00	1 727 323,00	20 022 273,00	100 000,00	x

*	kol. 12 - kredyty i pożyczki:													
	1 727 323,00 zł													
* _	kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:													
	16 862 500,00	dofinansowanie Polski Ład												
	2 720 736,00	dotacja												
	42 000,00	dotacja												
	297 850,00	dotacja												
	99 187,00	dotacja												
	20 022 273,00													
*	kol. 14		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.											
	100 000,00 zł													

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LVI/308/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 listopada 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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Celowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	9 348,00	0,00
2.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747,00	0,00
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 313,00	0,00
4.	855	85516	2310	Gmina Dobre	50 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	185 000,00
Razem:					71 408,00	185 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	31 000,00	0,00
					31 000,00	0,00
OGÓLEM:					102 408,00	185 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 194 530,06 zł :

- 1) w dziale 600 -Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 114,19 zł, w związku ze zmianą planu dotacji,
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 3 108,00 zł, na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 3) w dziale 752 – Obrona narodowa zwiększono o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową,
- 4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 127,25 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5) w dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 110 518,00 zł, w tym: 100 000,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t; 10 518,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 49 500,00 zł, aktualizacja planu dochodów po weryfikacji danych za III kwartał 2023r.,
- 7) w dziale 855 – Rodzina zmniejszono o kwotę 3 109,00 zł, na podstawie danych otrzymanych o wysokości planowanej dotacji,
- 8) w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 35 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł, w tym:

- wprowadzono zadanie o nazwie „Przebudowa dróg na terenie gminy Wierzbno” na kwotę 60 000,00 zł,

- dokonano zmiany nazwy zadania: „Przebudowa parkingu w miejscowości Czerwonka” na zadanie o nazwie „Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce”, planowana kwota wydatków na zadanie nie uległa zmianie i wynosi 270 000,00 zł.

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

Zwiększono plan dotacji w załączniku nr 4 dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 9 348,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Czerwonka”.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska