

UCHWAŁA NR LVIII/327/2024
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 14 lutego 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., 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 24 939,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 30 900 139,00 zł; w tym dochody bieżące 13 681 224,00 zł; dochody majątkowe 17 218 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 24 939,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 35 873 461,00 zł; wydatki bieżące 14 503 502,00 zł; wydatki majątkowe 21 369 959,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w § 3 Uchwały Nr LVII/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok, w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 973 322,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **1 659 838,00 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**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 136 454,00 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** 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 § 9 pkt 1 Uchwały Nr LVII/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok, w ten sposób, że § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2024 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 659 838,00 zł**, z kredytu w wysokości **1 659 838,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku*, do Uchwały Nr LVII/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu 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 21 369 959,00 zł.

§ 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 LVIII/327/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	18 683,00	19 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 683,00	18 683,00
		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	18 683,00	18 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 256,00	6 256,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 256,00	6 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 256,00	6 256,00
Razem:				30 875 200,00	24 939,00	30 900 139,00

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 783 804,00	50 000,00	9 833 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 750,00	50 000,00	8 821 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	18 683,00	19 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 683,00	18 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 683,00	13 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 230 421,00	0,00	6 230 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 042 982,00	3 100,00	4 046 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 805,00	-500,00	438 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-3 400,00	47 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 000,00	-8 000,00	1 983 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 200,00	15 000,00	175 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 992,00	500,00	131 492,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	500,00	6 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 568,00	-1 600,00	220 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	-1 600,00	1 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 492,00	-2 000,00	695 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	-2 000,00	22 820,00
852			Pomoc społeczna	1 310 754,00	-90 000,00	1 220 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 123,00	0,00	602 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-110,00	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	405 412,00	-90 000,00	315 412,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-90 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 256,00	6 256,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 256,00	6 256,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 600,00	40 000,00	1 804 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	40 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-560 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:				35 848 522,00	24 939,00	35 873 461,00

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 2024r. 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, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	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		1 943 417,00	175 767,00	636 445,00	0,00	636 445,00	0,00	636 445,00	0,00	0,00	
Razem:					7 643 417,00	175 767,00	6 336 445,00	0,00	6 336 445,00	0,00	636 445,00	5 700 000,00	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:					10 164 610,00	245 754,00	8 787 651,00	0,00	8 787 651,00	0,00	636 445,00	8 151 206,00	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		290 250,00	0,00	290 250,00	0,00	290 250,00	0,00	290 250,00	0,00	0,00	
Razem:					7 295 250,00	0,00	7 295 250,00	0,00	7 295 250,00	0,00	290 250,00	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		66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	
Razem:					1 396 500,00	0,00	1 396 500,00	0,00	1 396 500,00	0,00	66 500,00	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:					8 711 750,00	0,00	8 711 750,00	0,00	8 711 750,00	0,00	376 750,00	8 335 000,00	0,00	
7.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	210 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					460 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
9.	855	85516	6050		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	

				Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	102 385,00	0,00	102 385,00	0,00	102 385,00		102 385,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
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	
10.	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
								0,00						
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Razem:					680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00	0,00	
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 900:					870 000,00	0,00	830 000,00	40 000,00	870 000,00	40 000,00	80 000,00	750 000,00	0,00	
13.	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		
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	4 312,00	215 600,00	0,00	
14.	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		
Razem:					699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	13 720,00	686 000,00	0,00	
15.	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		
Razem:					59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	1 176,00	58 800,00	0,00	
16.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwoncu 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		
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					22 766 918,00	245 754,00	21 329 959,00	40 000,00	21 369 959,00	40 000,00	1 659 838,00	19 670 121,00	0,00	x

* kol. 10 - kredyty i pożyczki:

1 659
838,00

* kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:

15 847 900,00	dofinansowanie Polski Ład
1 221 015,00	dotacja - żłobek
2 451 206,00	niewykorzystana subwencja wod - kan
150 000,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"
0,00	
19 670 121,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		30 900 139,00
2	Wydatki		35 873 461,00
3	Wynik		-4 973 322,00
Przychody ogółem:			5 136 454,00
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	0,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00
* 2 451 206,00 niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej (wod - kan)			
* 862 278,00 środki Rosnąca Odporność			

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 24 939,00 zł do kwoty 30 900 139,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 939,00 zł do kwoty 13 681 224,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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” wprowadza się dochody w kwocie 18 683,00 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) wprowadza się dochody w kwocie 6 256,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 875 200,00	24 939,00	30 900 139,00
dochody bieżące, w tym:	13 656 285,00	24 939,00	13 681 224,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	18 683,00	19 251,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 256,00	6 256,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 24 939,00 zł do kwoty 35 873 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 061,00 zł do kwoty 14 503 502,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 21 369 959,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 13 683,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 175 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 110,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) wprowadza się wydatki w kwocie 6 160,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 96,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 438 305,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 47 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 983 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 1 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 820,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 1 390,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 800,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno*) wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 560 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno*” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - wprowadza się zadanie „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów*” w kwocie 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 848 522,00	24 939,00	35 873 461,00
wydatki bieżące, w tym:	14 518 563,00	-15 061,00	14 503 502,00
Transport i łączność	1 072 054,00	50 000,00	1 122 054,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	18 683,00	19 251,00
Pomoc społeczna	1 310 754,00	-90 000,00	1 220 754,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 256,00	6 256,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 329 959,00	40 000,00	21 369 959,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	40 000,00	870 000,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Wierzbno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				830 000,00	40 000,00	870 000,00
	90015			680 000,00	40 000,00	720 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	680 000,00	-600 000,00	80 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem				21 329 959,00	40 000,00	21 369 959,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 451 206,00	862 278,00	3 313 484,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 685 248,00	-862 278,00	1 822 970,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska