

Uchwała Nr XI/58/2019
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 września 2019r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwiększono plan dochodów o kwotę **1 378 406,00zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **13 108 193,79zł**, w tym dochody bieżące **11 627 478,79zł**, dochody majątkowe **1 480 715,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **1 437 266,00zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **14 728 066,79zł**, w tym wydatki bieżące **11 398 467,79zł**, wydatki majątkowe **3 329 599,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Planowany deficyt wzrósł o kwotę 58 860,00zł i wynosi 1 619 873,00zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 311 500,00zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 1 083 373,00zł i wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 225 000,00zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku** do Uchwały Nr IX/56/2019 Rady Gminy Wierzbno z 19 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, polegających na:

- 1) zadanie o nazwie „Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek, otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) – Janówek – Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km; Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) – Janówek- Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km.”, wartość zadania została zwiększona o kwotę 203 835,00zł i wynosi 560 000,00zł,
- 2) zadanie o nazwie: „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów”, otrzymuje brzmienie: „ Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 – km 0+998,47, dł. 0,998km”, zwiększono wartość zadania o kwotę 445 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 565 000,00zł,
- 3) zadanie o nazwie: „Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Grodzisk”, otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 – km 0+723,57, dł. 0,716 km”, zwiększono wartość zadania o kwotę 451 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 571 000,00zł,
- 4) zadanie o nazwie: „Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach zwiększono wartość o kwotę 100 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 260 000,00zł,

5) dodano zadanie o nazwie: „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie” o wartości 74 825,00zł,

6) dodano zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) od km 10 + 897 do km 11 + 627 o długości odcinka 0,73 km” o wartości 58 860,00zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku wynoszą 3 329 599,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W załączniku nr 4 **Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok** do uchwały nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku nr 5 **Plan dotacji na 2019 rok** do uchwały nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan dotacji na 2019 rok, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

W załączniku nr 7 **Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Wierzbno na 2019 rok** do uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Wierzbno na 2019 rok, po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Uzasadnienie
do Uchwały XI/58/2019
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 września 2019r.

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 378 406,00zł, w tym:

1) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę, gaz i wodę zwiększono o kwotę 500,00zł z tyt. wpłat mieszkańców,

2) dział 600 – Transport i łączność, zwiększono o kwotę 1 250 215,00zł, w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 409 270,00zł z przeznaczeniem na: „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) – Janówek – Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km; Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) – Janówek- Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km.”

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 418 124,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 – km 0+998,47, dł. 0,998km”,

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 422 821,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 – km 0+723,57, dł. 0,716 km”,

3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększono o kwotę 6 000,00zł, dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka Folwark,

4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększono o kwotę 6 000,00zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP Wierzbno- remont łazienki,

5) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono o kwotę 74 825,00zł, z przeznaczeniem na „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie”,

6) dział 855 – Rodzina, zwiększono plan o kwotę 3 600,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”,

7) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono o kwotę 17 266,00zł, z przeznaczeniem na „Demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wierzbno”,

8) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększono o kwotę 20 000,00zł z Polskich Sieci Energetycznych w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie” z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie.

Plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 58 860,00zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) od km 10 +897 do km 11 + 627 o długości odcinka 0,73km”.

Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć w dziale 801 – Oświata i wychowanie związanych z likwidacją Gimnazjów, oraz na poszczególnych paragrafach wydatków w pozostałych działach w celu uzupełnienia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały XI/58/2019

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	500,00	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	35 000,00	1 250 215,00	1 285 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	1 250 215,00	1 285 215,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250 215,00	1 250 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 415,00	6 000,00	55 415,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 987,00	74 825,00	395 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 014,00	74 825,00	123 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	29 325,00	37 825,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 500,00	45 500,00
855			Rodzina	2 779 761,00	3 600,00	2 783 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 200,00	3 600,00	79 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 200,00	3 600,00	79 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 085,00	17 266,00	549 351,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 085,00	17 266,00	20 351,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 085,00	17 266,00	20 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				11 729 787,79	1 378 406,00	13 108 193,79

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XI/58/2019

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	500,00	2 500,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 605 078,00	1 164 695,00	2 769 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671 650,00	58 860,00	730 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	58 860,00	708 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	933 428,00	1 105 835,00	2 039 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 823,00	-9 000,00	140 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 616,00	15 000,00	64 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 165,00	1 099 835,00	1 807 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 741,00	17 400,00	115 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	7 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	13 400,00
	70095		Pozostała działalność	91 741,00	10 000,00	101 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00	10 000,00	18 844,00
750			Administracja publiczna	2 027 804,00	7 080,00	2 034 884,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	2 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 000,00	15 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 872 670,00	-4 920,00	1 867 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	-36 120,00	1 223 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 260,00	10 000,00	116 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 160,00	10 000,00	88 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 173,00	0,00	35 173,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 206,00	0,00	8 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	202,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	29,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	1 871,00	2 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	-2 102,00	5 482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 544,00	8 000,00	360 544,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 344,00	8 000,00	356 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 844,00	4 800,00	84 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 936 709,00	78 825,00	4 015 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 868 239,00	268 806,00	2 137 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 450,00	11 260,00	82 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 320,00	139 710,00	1 332 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	4 058,00	100 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	29 693,00	246 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 070,00	8 024,00	39 094,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	700,00	43 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	2 647,00	16 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-21 100,00	14 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	323,00	16 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 425,00	6 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-600,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 438,00	6 941,00	74 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 825,00	74 825,00
	80110		Gimnazja	755 061,00	-210 981,00	544 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	-11 260,00	21 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 350,00	-139 710,00	364 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	-4 058,00	38 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 213,00	-29 693,00	69 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 130,00	-8 024,00	6 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-700,00	10 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 647,00	5 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 000,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-323,00	4 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-2 425,00	875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-400,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 768,00	-6 941,00	20 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 813,00	21 000,00	119 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	21 000,00	101 800,00
852		Pomoc społeczna	886 525,00	0,00	886 525,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	0,00	82 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	-4 000,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 060,00	-2 000,00	28 060,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 066,00	-2 000,00	26 066,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 066,00	-3 744,00	22 322,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 744,00	3 744,00
855		Rodzina	2 785 480,00	3 600,00	2 789 080,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 075,00	-1 000,00	1 768 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 200,00	3 600,00	84 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	3 600,00	75 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 437,00	128 866,00	910 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 485,00	18 866,00	25 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 485,00	18 866,00	25 351,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 100,00	10 000,00	38 100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 500,00	100 000,00	268 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	30 300,00	181 300,00
	92116		Biblioteki	131 000,00	30 300,00	161 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 300,00	30 300,00
Razem:				13 290 800,79	1 437 266,00	14 728 066,79

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wierzbno na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	2 375 000,00	81 180,00	30 000,00		30 000,00			Urząd Gminy

2.	600	60016	6050	<p>Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km; Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km.</p>	560 000,00		560 000,00			<p>560 000,00 : 409 270,00 - dotacja, 150 730,00 - nadwyżka</p>	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	<p>Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 - km 0+998,47, dł. 0,998km</p>	565 000,00		565 000,00			<p>565 000,00 : 418 124,00 - dotacja, 146 876,00 - nadwyżka</p>	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzбно km 0+008,00 - km 0+723,57, dł. 0,716 km	571 000,00		571 000,00			571 000,00 : 422 821,00 - dotacja, 148 179,00 - nadwyżka		Urząd Gminy
5.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	28 934,00	27 734,00	25 330,00	25 330,00				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6.	900	90095	6050	Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach	260 000,00		260 000,00	109 156,00	81 500,00	69 344,00 - nadwyżka		Urząd Gminy

7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wierzbno	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty	30 000,00		30 000,00			30 000,00 - dofinansowanie		Urząd Gminy
	926	92605	6050		189 384,00		189 384,00	5 000,00	0,00	184 384,00: (64 384,00 - wolne środki, 100 000,00 - dotacja, 20 000,00 - dofinansowanie)		
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin	650 000,00		650 000,00	0,00		650 000,00 : (509 384,00 - nadwyżka, 140 616,00 - wolne środki)		Starostwo Powiatowe

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb	61 000,00		61 000,00	21 000,00		40 000,00 : (20 000,00 - dofinansowanie, 20 000,00 - wolne środki)		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soborń, długość odcinka 80,00 mb	50 000,00		50 000,00	35 000,00		15 000,00 (dotacja)		Urząd Gminy
12.	754	75410	6170	Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie”	4 200,00		4 200,00	4 200,00				KPPSP Węgrów

13.	801	80101	6060	Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie	74 825,00		74 825,00			74 825,00 : 45 500,00 - dotacja, 29 325,00zł - dofinansowanie		Urząd Gminy
14.	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2249W Wyględówek (granica powiatu) od km 10+897 do km 11+627 o długości odcinka 0,73 km	58 860,00		58 860,00			58 860,00 - nadwyżka		Starostwo Powiatowe
Ogółem					5 678 203,00	108 914,00	3 329 599,00	199 686,00	311 500,00	2 818 413,00	0,00	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 30 września 2019r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 108 193,79
2.	Wydatki		14 728 066,79
3.	Wynik budżetu		-1 619 873,00
Przychody ogółem:			1 732 373,00
1.	Kredyty	§ 952	424 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 083 373,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	225 000,00
Rozchody ogółem:			112 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 500,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia
30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wierzbno na 2019 rok

Plan dotacji na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					740 390,00
1.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25 330,00
2.	750	75023	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	2 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	708 860,00
4.	754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	4 200,00
Dotacje podmiotowe:					131 000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	131 000,00
Ogółem:					871 390,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wierzbno na 2019 rok

Plan wydatków Funduszu Soleckiego Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków 2019 r	Zmiana	Plan po zmianach	Sołectwo	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	9 377,00		9 377,00	Adamów- Natolin	Remont dróg przez wieś (żwir z wbudowaniem), montaż przepustu w Adamowie montaż lampy oświetleniowej Natolin
	60016		Drogi publiczne gminne	9 377,00		9 377,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 377,00		9 377,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00		800,00		
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	800,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		
			Razem Adamów Natolin	10 177,00		10 177,00		
600			Transport i łączność	9 655,00		9 655,00	Brzeźnik	Remont drogi w kierunku wsi Rąbież (żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 655,00		9 655,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 655,00		9 655,00		
			Razem Brzeźnik	9 655,00		9 655,00		
600			Transport i łączność	12 003,00		12 003,00	Cierpięta	Remont drogi Nr 299 (kruszywo drogowe z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	12 003,00		12 003,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 003,00		12 003,00		
			Razem Cierpięta	12 003,00		12 003,00		
600			Transport i łączność	8 909,00		8 909,00	Helenów	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	8 909,00		8 909,00		

		4270	Zakup usług remontowych	8 909,00		8 909,00		(Żwir z wbudowaniem)
			Razem Helenów	8 909,00		8 909,00		
600			Transport i łączność	10 400,00		10 400,00	Czerwonka	Asfalt na drodze 377 (połączenie z drogą powiatową w Czerwonce Folwark) 100mb.
	60016		Drogi publiczne gminne	10 400,00		10 400,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00		10 400,00		
			Razem Czerwonka	10 400,00		10 400,00		
600			Transport i łączność	15 023,00		15 023,00	Czerwonka Folwark	Asfalt na drodze 377 (połączenie z drogą powiatową w Czerwonce Folwark) 100mb.
	60016		Drogi publiczne gminne	15 023,00		15 023,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 023,00		15 023,00		
			Razem Czerwonka Folwark	15 023,00		15 023,00		
600			Transport i łączność	2 909,00		2 909,00	Filipy	Remont drogi Filipy-Ignasin (zakup kruszywa)
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909,00		2 909,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00		2 909,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00		6 000,00		Wymiana lamp oświetl ulicznego na energooszczędne 8 szt.
	90015		Oświetl. Ulic placów i dróg	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		
			Razem Filipy	8 909,00		8 909,00		
600			Transport i łączność	9 700,00		9 700,00	Janówek	Remont drogi Janówek – Świdno (żwir i profilowanie 10 godz.)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00		9 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00		9 700,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012,00		3 012,00		Lampy oświetlenia ulicznego 3 szt.
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 012,00		3 012,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00		3 012,00		
			Razem Janówek	12 712,00		12 712,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	10 144,00		10 144,00	Jaworek	remont strażnicy OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 144,00		10 144,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 144,00		10 144,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00		3 500,00		Wznowienie granic działki
	70095		Pozostała działalność	3 500,00		3 500,00		
		4300	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00		
			Razem Jaworek	13 644,00		13 644,00		
600			Transport i łączność	1 700,00		1 700,00	Józefy	Zakup przepustu
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00		1 700,00		
		4210	Zakup usług remontowych	1 700,00		1 700,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00		6 000,00		
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358,00		1 358,00		
	70095		Pozostała działalność	1 358,00		1 358,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00		1 358,00		
			Razem Józefy	9 058,00		9 058,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 152,00		12 152,00	Karczewiec	Remont świetlicy: ocieplenie świetlicy
	70095		Pozostała działalność	12 152,00		12 152,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00		12 152,00		
			Razem Karczewiec	12 152,00		12 152,00		
600			Transport i łączność	1 700,00		1 700,00		Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00		1 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		1 700,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209,00		7 209,00	Kazimierzów	Wymiana lamp na energooszczędne 9 szt.
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	7 209,00		7 209,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 209,00		7 209,00		
			Razem Kazimierzów	8 909,00		8 909,00		
600			Transport i łączność	1 000,00		1 000,00	Koszewnica	Żwir z wbudowaniem na drogę Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593,00		10 593,00		
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	10 593,00		10 593,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00		10 593,00		
			Razem Koszewnica	11 593,00		11 593,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00		13 000,00	Krypy	Remont i wyposażenie strażnicy OSP, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00		13 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		13 000,00		
600			Transport i łączność	2 805,00		2 805,00		Wyrównanie dróg dojazdowych do pól
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805,00		2 805,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00		2 805,00		
			Razem Krypy	15 805,00		15 805,00		
600			Transport i łączność	8 984,00		8 984,00	Las Jaworski	Remont dróg Nr 177 Nr 258/1, Nr 232 Żwir z wbudowaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984,00		8 984,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,00		8 984,00		
			Razem Las Jaworski	8 984,00		8 984,00		
600			Transport i łączność	8 100,00		8 100,00		Remont dróg przez wieś, do Jaworku i do Zimnowody
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100,00		8 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00		8 100,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	474,00		474,00	Majdan	Tłuczeń +żwir z wyrównaniem nawierzchni
	70095		Pozostała działalność	474,00		474,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00		474,00		Zakup tablicy ogłoszeń
			Razem Majdan	8 574,00		8 574,00		
600			Transport i łączność	7 215,00		7 215,00	Nadzieja	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215,00		7 215,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00		7 215,00		Lampa energooszczędna
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00		800,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	800,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		
			Razem Nadzieja	8 015,00		8 015,00		
600			Transport i łączność	9 543,00		9 543,00	Orzechów	Remont drogi Nr 152 (zakup kruszywa drogowego)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 543,00		9 543,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 543,00		9 543,00		
			Razem Orzechów	9 543,00		9 543,00		
600			Transport i łączność	9 096,00		9 096,00	Ossówno	Remont drogi we wsi Ossówno (Żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 096,00		9 096,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 096,00		9 096,00		
			Razem Ossówno	9 096,00		9 096,00		
600			Transport i łączność	7 716,00		7 716,00	Rąbież	Remont drogi przez wieś (nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni)
	60016		Drogi publiczne gminne	7 716,00		7 716,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00		716,00		Wyrównanie drogi
			Razem Rąbież	7 716,00		7 716,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	11 370,00		11 370,00	Sulki	Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą
	70095		Pozostała działalność	11 370,00		11 370,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00		5 370,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		
			Razem Sulki	11 370,00		11 370,00		
600			Transport i łączność	8 872,00		8 872,00	Stary Dwór	Remont drogi przez wieś nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
	60016		Drogi publiczne gminne	8 872,00		8 872,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00		8 872,00		Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu drogi w miejscowości Stary Dwór
			Razem Stary Dwór	8 872,00		8 872,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153,00		12 153,00	Skarżyn	Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	12 153,00		12 153,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 153,00		12 153,00		
			Razem Skarżyn	12 153,00		12 153,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 929,00		11 929,00	Soboń	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	11 929,00		11 929,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,00		11 929,00		
			Razem Soboń	11 929,00		11 929,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494,00		6 494,00	Strupiechów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 494,00		6 494,00		
		4300	Zakup usług remontowych	6 494,00		6 494,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00		7 000,00		

	70095		Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00		energia w świetlicy remont - ogrzewanie
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		
			Razem Strupiechów	13 494,00		13 494,00		
600			Transport i łączność	10 028,00		10 028,00	Świdno	Remont drogi przez wieś Żwir z wbudowaniem Kruszywo z wbudowaniem Przepust
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00		10 028,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 028,00		10 028,00		
			Razem Świdno	10 028,00		10 028,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012,00		6 012,00	Wąsosze	Remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu do ćwiczeń Kruszywo drogowe z wbudowaniem Oczyszczenie rowów przez wieś
	70095		Pozostała działalność	6 012,00		6 012,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00		4 512,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		
600			Transport i łączność	4 500,00		4 500,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00		4 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00		
			Razem Wąsosze	10 512,00		10 512,00		
600			Transport i łączność	9 000,00	-9 000,00	0,00	Wierzбно	Zebranie poboczy i wymiana dwóch przepustów Ogrodzenie siłowni, zakup ławek Przebudowa podjazdów do garaży OSP Wierzбно
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	- 9 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00		2 500,00		
	70095		Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		+ 9 000,00	9 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		+ 9 000,00	9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		+ 9 000,00	9 000,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921,00		7 921,00		
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	7 921,00		7 921,00		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00		7 921,00		
			Razem Wierzбно	19 421,00	0,00	19 421,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 841,00		9 841,00	Wólka	Wymiana oświetlenia ulicznego
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	9 841,00		9 841,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00		9 841,00		
			Razem Wólka	9 841,00		9 841,00		
600			Transport i łączność	10 028,00		10 028,00	Wyczółki	Ułożenie chodnika przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00		10 028,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00		10 028,00		
			Razem Wyczółki	10 028,00		10 028,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 875,00		6 875,00	Wyględówek	Remont świetlicy: dokończenie pokrycia dachowego, termomodernizacja budynku
	70095		Pozostała działalność	6 875,00		6 875,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 875,00		6 875,00		
600			Transport i łączność	3 000,00		3 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00		3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00		600,00		Kruszywo drogowe 2 samochody
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	600,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00		
			Razem Wyględówek	10 475,00		10 475,00		Montaż lampy energooszczędnych
OGÓŁEM				339 000,00		339 000,00		

				Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	181 263,00	- 9 000,00	172 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	181 263,00	- 9 000,00	172 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00		11 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 823,00	- 9 000,00	140 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 616,00		19 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 241,00		51 241,00
	70095		Pozostała działalność	51 241,00		51 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00		8 844,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 897,00		31 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 144,00	+ 9 000,00	32 144,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 144,00	+ 9 000,00	32 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 144,00	+ 9 000,00	32 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 352,00		83 352,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 352,00		83 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 352,00		83 352,00
RAZEM:				339 000,00		339 000,00