

**UCHWAŁA NR XLIX/273/2023**  
**RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 12 stycznia 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 2022 r., poz. 559 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 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **253 060,00 zł** i wynosi **33 377 727,00 zł**, w tym dochody bieżące **13 794 491,00 zł**, dochody majątkowe **19 583 236,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **343 185,33 zł** i wynosi **35 195 175,33 zł**, w tym wydatki bieżące **12 806 579,33 zł**, wydatki majątkowe **22 388 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 90 125,33 zł i wynosi 1 817 448,33 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 90 125,33 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 2.** Dokonano zmian w załączniku nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po zmianach w 2023 roku wynoszą 22 388 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonano zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XLIX/273/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	337 500,00	337 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 500,00	112 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-196 940,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	-196 940,00	3 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>Razem:</b>				<b>33 124 667,00</b>	<b>253 060,00</b>	<b>33 377 727,00</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr XLIX/273/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 184 705,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 206 705,00</b>
	01095		Pozostała działalność	18 500,00	22 000,00	40 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 932 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932 718,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 525 500,00	-33 900,00	2 491 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-29 900,00	120 100,00
	75095		Pozostała działalność	306 200,00	33 900,00	340 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	517,26	3 517,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	73,74	273,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 300,00	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 000,00	0,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 534,00</b>	<b>90 125,33</b>	<b>1 236 659,33</b>
	85295		Pozostała działalność	282 366,00	90 125,33	372 491,33
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 125,33	12 125,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-196 940,00</b>	<b>3 060,00</b>
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	-196 940,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-49 940,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-150 000,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 800,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>616 800,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	-22 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
<b>Razem:</b>				34 851 990,00	343 185,33	35 195 175,33

## 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	10	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	
2	010	01095	6060	Zakup przyczepki do agregatu prądowłórczego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 010:</b>					<b>7 665 417,00</b>	<b>175 767,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 153 205,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)	317 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			Razem:		317 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		720 000,00	100 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	229 545,00	390 455,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>9 650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>229 545,00</b>	<b>390 455,00</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>9 967 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>229 545,00</b>	<b>590 455,00</b>	<b>8 930 000,00</b>		
5.	700	70095	6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	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		142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Razem dział 700:</b>				<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>0,00</b>		
6.	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	5 695,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
<b>Razem dział 710:</b>				<b>55 237,00</b>	<b>20 171,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>5 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	207 275,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 750:</b>				<b>207 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	7 437,00	5 663,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
<b>Razem:</b>				<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>7 437,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	150 000,00		150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 754:</b>				<b>163 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>157 437,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	10 021 166,00	0,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050			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	
<b>Razem dział 801:</b>				<b>10 021 166,00</b>	<b>704 570,00</b>	<b>9 316 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 596,00</b>	<b>420 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 895 736,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>29 979 195,00</b>	<b>1 000 508,00</b>	<b>22 366 596,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 388 596,00</b>	<b>1 078 037,00</b>	<b>1 727 323,00</b>	<b>19 583 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>kol. 10 - kredyty i pożyczki:</b>														
* 1 727 323,00														
<b>kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:</b>														
16 862 500,00				dofinansowanie Polski Ład										
2 720 736,00				dotacja										
<b>19 583 236,00</b>														

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		33 377 727,00
2	Wydatki		35 195 175,33
3	Wynik		-1 817 448,33
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 980 580,33</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	90 125,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 890 455,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>163 132,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 253 060,00 zł;

- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono o kwotę 450 000,00 zł, - dochody związane z dystrybucją węgla,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o kwotę 196 940,00 zł, w tym wpływy z różnych dochodów (dochody związane z dystrybucją węgla) zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł, a środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 zwiększono o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 343 185,33 zł w związku z :

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przyczepki do agregatu prądowłórczego,
  - w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono o kwotę 450 000,00 zł – wydatki związane z dystrybucją węgla,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadzono środki w wysokości 90 125,33 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymane w 2022 roku, które zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na dodatki węglowe i mogą być realizowane do 13.01.2023 roku,
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszono plan wydatków o kwotę 196 940,00 zł,
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono o kwotę 22 000,00 zł.
- Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**