

UCHWAŁA NR XXXV/192/2021
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę **2 994 061,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **17 339 805,98 zł**, w tym dochody bieżące **14 650 970,61 zł**, dochody majątkowe **2 688 835,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększono plan wydatków o kwotę **2 273 374,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **20 431 214,98 zł**, w tym wydatki bieżące **14 283 377,98 zł**, wydatki majątkowe **6 147 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o kwotę 720 687,00 zł i wynosi 3 091 409,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 1 631 321,00 zł, kredytem w wysokości 554 495,00 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 54 225,19 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 851 367,81 zł.

§ 2. W § 2 Uchwały Nr XXXII/174/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, dokonuje się zmian polegających na: W § 10 Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok: Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku, na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 185 816,00 zł**, z pożyczki w wysokości 1 631 321,00 zł oraz kredytu w wysokości 554 495,00 zł.
2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł**.
3. Spłatę pożyczek w wysokości 0,00 zł i kredytu w wysokości 0,00 zł.”

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku** do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, polegających na:

1. w poz. 1 w zadaniu o nazwie: „**Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno**” zmniejszono wartość zadania o kwotę 23 574,00 zł. Wartość zadania wynosi 2 254 350,00 zł.

2. w poz. 2 w zadaniu o nazwie: „**Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież**” zwiększono wartość zadania o kwotę 891 089,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1 051 089,00 zł.

3. Usunięto zadanie o nazwie: „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno**” na 360 000,00 zł,

4. w poz. 10 wprowadzono zdanie o nazwie: „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec**” – dotacja dla Powiatu na kwotę 92 821,00 zł,

5. w poz. 11 wprowadzono zadanie o nazwie: „**Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbno**” na kwotę 1 585 117,00 zł. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku wynoszą 6 147 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 4 **Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok** do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 5 **Plan dotacji na 2021 rok dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** do Uchwały Nr XXXII/174/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXV/192/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 130,88	216 260,00	814 390,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	216 260,00	216 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 260,00	216 260,00
600			Transport i łączność	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 817,00	1 752,00	64 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 982,00	1 752,00	43 734,00
		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	41 982,00	1 752,00	43 734,00
758			Różne rozliczenia	3 942 918,52	2 765 206,00	6 708 124,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 064,00	8 400,00	2 061 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 053 064,00	8 400,00	2 061 464,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 756 806,00	2 756 806,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 451 206,00	2 451 206,00
801			Oświata i wychowanie	328 182,58	60 000,00	388 182,58
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	235 559,00	-1 148,00	234 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 766,00	-1 148,00	74 618,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 766,00	-1 148,00	74 618,00
855			Rodzina	3 410 935,00	1 991,00	3 412 926,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00	-12 378,00	2 559 622,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 572 000,00	-12 378,00	2 559 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 206,00	14 394,00	839 600,00
		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	804 606,00	14 394,00	819 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	-24,00	80,00
		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	104,00	-24,00	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 909,00	-1,00	12 908,00
		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	12 909,00	-1,00	12 908,00
Razem:				14 345 744,98	2 994 061,00	17 339 805,98

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/192/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 10 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 739,88	867 515,00	3 807 254,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 446 924,00	867 515,00	3 314 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 924,00	867 515,00	3 305 439,00
600			Transport i łączność	758 792,00	-267 179,00	491 613,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 300,00	92 821,00	348 121,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 300,00	92 821,00	348 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 492,00	-360 000,00	143 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-360 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 730,00	1 752,00	119 482,00
	70095		Pozostała działalność	106 500,00	1 752,00	108 252,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	952,00	20 952,00
710			Działalność usługowa	204 500,00	427,00	204 927,00
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	427,00	3 927,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00
750			Administracja publiczna	2 470 276,52	4 899,00	2 475 175,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 982,00	1 752,00	43 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	600,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 752,00	1 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 982,00	-600,00	7 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 959,52	13 147,00	2 338 106,52
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	-427,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	2 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 197,52	6 074,00	123 271,52
		4270	Zakup usług remontowych	162 204,00	-15 000,00	147 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 382,00	20 000,00	221 382,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 474,81	0,00	235 474,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 474,81	0,00	235 474,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 274,81	5 000,00	99 274,81
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 677 192,58	80 000,00	5 757 192,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 077 921,00	32 740,00	4 110 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 854,00	30 000,00	2 271 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-2 088,00	46 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 371,00	5 828,00	106 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 600,00	-1 300,00	104 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	529 977,00	0,00	529 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	6 000,00	274 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	-4 000,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00	-2 000,00	2 374,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 053,00	-6 140,00	145 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00	-3 000,00	89 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	-2 000,00	17 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	-200,00	3 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	60,00	5 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 730,00	-5 000,00	121 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	-5 000,00	105 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 161,00	-300,00	438 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-300,00	700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 397,00	0,00	190 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 385,00	-5 000,00	116 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 736,00	5 000,00	10 736,00
	80195		Pozostała działalność	24 265,00	60 000,00	84 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	37 965,26	0,00	37 965,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 965,26	0,00	24 965,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	300,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,26	-1 300,00	4 165,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-100,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	989 626,00	-1 148,00	988 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 965,00	-1 148,00	436 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 091,00	-1 148,00	266 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-178,00	34 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	178,00	9 178,00
855			Rodzina	3 428 313,00	1 991,00	3 430 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 572 000,00	-12 378,00	2 559 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 011,00	-12 378,00	2 537 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00	298,00	16 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-298,00	1 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 606,00	14 394,00	819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 620,00	14 692,00	769 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-298,00	1 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	-24,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	-24,00	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 909,00	-1,00	12 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 909,00	-1,00	12 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 759,93	1 585 117,00	2 628 876,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 259,93	5 000,00	555 259,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 423,00	54 423,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 215,00	9 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	603,00	1 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 669,93	-26 241,00	490 428,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00	1 000,00	43 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
90095		Pozostała działalność	207 000,00	1 584 117,00	1 791 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 585 117,00	1 610 117,00
Razem:			18 157 840,98	2 273 374,00	20 431 214,98

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Wierzbno na 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 (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	2.359.104,00	81.180,00	2.254.350,00	407.113,00	1.631.321,00	215.916,00		Urząd Gminy w Wierzbnie

2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież.	1.051.089,00		1.051.089,00	1.051.089,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
----	-----	-------	------	---	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	-------------------------

3.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno- Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	1.296.419,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00					Starostwo Powiatowe
----	-----	-------	------	--	--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	---------------------

4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4244W poprzez budowę rowów	55.300,00		55.300,00	55.300,00				Starostwo Powiatowe
5.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	39.617,00	3.257,27	3.500,00	3.500,00				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno	65.000,00		65.000,00	65.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	5.128.840,00		665.660,00	111.165,00	554.495,00			Urząd Gminy w Wierzbnie

8.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	300.000,00		25.000,00	25.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbnio	150.000,00		150.000,00	150.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	92.821,00		92.821,00	92.821,00				Starostwo Powiatowe
11.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbnio	1.585.117,00		1.585.117,00	1.585.117,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
Ogółem					12.123.307,00	984.437,27	6.147.837,00	3.746.105,00	2.185.816,00	215.916,00	0,00	x

kol. 10 - kredyty i pożyczki:

* 1 631 321,00zł - pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie

* 554 495,00zł - kredyt

2 185 816,00 zł

kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:

* 215 916,00 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych nadwyżka budżetowa

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/192/2021 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 10 grudnia 2021r. w
sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno
na 2021 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17.339.805,98
2.	Wydatki		20.431.214,98
3.	Wynik budżetu		-3.091.409,00
Przychody ogółem:			3.091.409,00
1.	Kredyty	§ 952	554.495,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.631.321,00
3.	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 przepisach	§ 905	54.225,19
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	851.367,81
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

**Plan dotacji na 2021 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					359.048,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	348.121,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.500,00
3.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00
4.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	7.000,00
Dotacje podmiotowe:					140.000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140.000,00
Ogółem:					499.048,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 2 994 061,00zł, z tego :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 216 260,00 zł – wpłaty mieszkańców na współfinansowanie przyłączy do wodociągu;
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł;
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 1 752,00 zł – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 2 765 206,00 zł, z tyt. subwencji oświatowej – kwota 8 400,00 zł, z tyt. środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 305 600,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej 2 451 206,00 zł;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na program „Laboratoria Przyszłości”;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono plan o 1 148,00 zł,
- 7) w dziale 855 – Rodzina ogółem zwiększono plan o kwotę 1 991,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2 273 374,00 zł :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 867 515,00 zł w zadaniu o nazwie:
 - a. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno”. W zadaniu tym dokonano zmian w źródłach finansowania zadania, tj. z pożyczki 1 631 321,00 zł, z nadwyżki budżetowej 215 916,00 zł oraz z dochodów własnych 407 113,00 zł. Kwota zadania po zmianach wynosi 2 254 350,00 zł;
 - b. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież”, zwiększono wartość zadania o 891 089,00zł. Zadanie po zmianach wynosi 1 051 089,00zł.
- 2) w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono ogółem o kwotę 267 179,00 zł (usunięto zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno” na 360 000,00zł, natomiast wprowadzono zadanie w formie dotacji dla Powiatu o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec” – na kwotę 92 821,00 zł;
- 3) w dziale 700 – zwiększono plan wydatków o 1 752,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- 4) w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększono plan o kwotę 427,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego – korekta klasyfikacji budżetowej przeniesione z działu 750 – Administracja publiczna;
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 4 899,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 1 752,00 zł, wydatki na administrację publiczną – 13 147,00 zł; zmniejszono wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 10 000,00zł;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł, z tego 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, 60 000,00 zł na program „ Laboratoria Przyszłości”;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 1 148,00 zł;
- 8) w dziale 855 – Rodzina zwiększono ogółem plan o kwotę 1 991,00 zł;

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 1 585 117,00 zł na zadanie „*Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbno*”.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczevska