

**UCHWAŁA NR XXXVI/204/2021
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 30 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 tj.) 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę **4 702,69 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **17 344 508,67 zł**, w tym dochody bieżące **14 655 673,30 zł**, dochody majątkowe **2 688 835,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększono plan wydatków o kwotę **4 702,69 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **20 435 917,67 zł**, w tym wydatki bieżące **14 353 080,67 zł**, wydatki majątkowe **6 082 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku** do Uchwały Nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, polegających na:

1. w poz. 2 w zadanie o nazwie: *„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież”*; otrzymuje brzmienie: **„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”**.

2. Usunięto zadanie o nazwie: **„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno”** na kwotę 65 000,00zł;

3. w poz. 7 zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie” otrzymuje brzmienie: **„Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2”** Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku wynoszą 6 082 837,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/204/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 412 926,00	4 702,69	3 417 628,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 559 622,00	4 678,00	2 564 300,00
		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	2 559 622,00	4 678,00	2 564 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	24,69	104,69
		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	80,00	24,69	104,69
Razem:				17 339 805,98	4 702,69	17 344 508,67

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/204/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 613,00	20 000,00	511 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 492,00	20 000,00	163 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 482,00	500,00	119 982,00
	70095		Pozostała działalność	108 252,00	500,00	108 752,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	500,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	2 475 175,52	-29 500,00	2 445 675,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 106,52	-29 600,00	2 308 506,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 271,52	34 400,00	157 671,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	100,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	100,00	18 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 474,81	5 000,00	240 474,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 474,81	5 000,00	240 474,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	988 478,00	0,00	988 478,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 817,00	0,00	436 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 943,00	-200,00	266 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 972,00	200,00	43 172,00
855			Rodzina	3 430 304,00	4 702,69	3 435 006,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 559 622,00	4 678,00	2 564 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 633,00	4 885,60	2 542 518,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 626,00	-298,00	16 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	-322,71	3 232,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	-46,14	459,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,25	459,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	0,00	819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 312,00	227,78	769 539,78

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	-3 031,50	17 468,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 042,00	3 914,27	29 956,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	-82,14	459,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	-1 028,41	273,59
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	24,69	104,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	24,69	104,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 876,93	4 000,00	2 632 876,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 500,00	1 000,00	44 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 791 117,00	3 000,00	1 794 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
Razem:			20 431 214,98	4 702,69	20 435 917,67

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	2 335 530,00	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.	1 351 089,00		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.	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
7.	900	90095	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2.	375 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
8.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbno	150 000,00		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	608 717,00		92 821,00	92 821,00				Starostwo Powiatowe

10.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbno	1 585 117,00		1 585 117,00	1 585 117,00					Urząd Gminy w Wierzbnie
Ogółem					12 925 629,00	984 437,27	6 082 837,00	3 681 105,00	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

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków o kwotę 4 702,69 zł z przeznaczeniem zadania w dziale 855 - Rodzina .

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska