

**UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2022
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 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. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem uległ zmianie i wynosi **22 872 417,00 zł**, w tym dochody bieżące **10 997 417,00 zł**, dochody majątkowe **11 875 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem uległ zmianie i wynosi **26 215 709,00 zł**, w tym wydatki bieżące **10 927 422,00 zł**, wydatki majątkowe **15 288 287,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 1 335 700,00 zł i wynosi 3 343 292,00zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 018 292,00 zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 325 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. W § 10 Uchwały Nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok, dokonuje się zmian polegających na : Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2022 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 018 292,00 zł**, z kredytu w wysokości 1 018 292,00zł.
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800 000,00 zł**.
3. Spłatę pożyczek w wysokości 40 783,00zł i kredytu w wysokości 0,00zł.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku**, do Uchwały Nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2022 rok, polegających na:

1. w poz. 1 w zadaniu o nazwie: **„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”** zwiększono plan wydatków o kwotę 5 700 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 6 000 000,00zł;

2. w poz. 4 w zadaniu o nazwie: **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”**, zwiększono plan wydatków o kwotę 6 175 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 6 500 000,00zł.

3. w poz. 8 wprowadzono zadanie o nazwie : **„Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0+498 do km 1 + 497, na długości 0,999 km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno”** na kwotę 1 000 000,00zł;

4. w poz. 9 wprowadzono zadanie o nazwie : **„Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem”** dotacja na kwotę 7 912,00zł;

5. w poz. 10 wprowadzono zadanie o nazwie : **„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie”** na kwotę 13 100,00zł;

6. w poz. 11 wprowadzono zadanie o nazwie : **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”** na kwotę 8 200,00zł,

7. w poz. 12 wprowadzono zadanie o nazwie: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec w miejscowości Wierzbno”** na kwotę 335 700,00zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku po zmianach wynoszą **15 288 287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonano zmian w załączniku nr 4 **Przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbno w 2022 roku** do uchwały Nr XXXVI/206/2021 z 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonano zmian w załączniku nr 2 **Plan dotacji na 2022 rok dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** do Uchwały Nr XXXVII/210/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/216/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 849 811,00	11 875 000,00	15 724 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00
Razem:				10 997 417,00	11 875 000,00	22 872 417,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/216/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 25 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 500,00	5 700 000,00	6 046 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 000,00	5 700 000,00	6 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00
600			Transport i łączność	1 112 315,00	1 345 700,00	2 458 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 315,00	335 700,00	1 048 015,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 315,00	335 700,00	1 048 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	1 010 000,00	1 410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	-8 987,00	31 513,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	-8 987,00	14 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 987,00	11 013,00
710			Działalność usługowa	182 107,00	-81 392,00	100 715,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 392,00	-81 392,00	87 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 392,00	-81 392,00	87 000,00
750			Administracja publiczna	2 311 258,00	-60 000,00	2 251 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 845,00	0,00	2 048 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	-8 000,00	1 384 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 111,00	-60 000,00	117 111,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 111,00	-20 000,00	29 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	21 300,00	135 800,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 100,00	13 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 100,00	13 100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 200,00	8 200,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 200,00	8 200,00
801		Oświata i wychowanie	4 829 760,00	6 316 167,00	11 145 927,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 313 698,00	6 289 167,00	9 602 865,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 167,00	93 167,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	6 175 000,00	6 500 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 030,00	27 000,00	143 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 697,00	0,00	181 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	-16 961,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 924,00	16 961,00	98 885,00
	80195	Pozostała działalność	21 540,00	0,00	21 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	-7 919,00	13 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 919,00	7 919,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	7 912,00	35 912,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	7 912,00	7 912,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 912,00	7 912,00
855		Rodzina	1 949 378,00	24 000,00	1 973 378,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 400,00	24 000,00	44 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	24 000,00	44 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 708,00	-54 000,00	938 708,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-24 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
Razem:			13 005 009,00	13 210 700,00	26 215 709,00

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 (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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	6 098 400,00	98 400,00	6 000 000,00			6 000 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	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	1 100 000,00	196 419,00	40 783,00	155 636,00			Starostwo Powiatowe

3.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	39 617,00	14 476,34	11 060,00		11 060,00		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy	6 710 680,00	210 680,00	6 500 000,00			6 500 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
5.	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		350 000,00			350 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno	350 000,00		350 000,00			350 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy - Karczewiec	515 896,00		515 896,00		515 896,00		Starostwo Powiatowe
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0+498 do km 1 + 497, na długości 0,999 km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	851	85121	6300	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	7 912,00		7 912,00	7 912,00			Starostwo Powiatowe
10.	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		13 100,00	13 100,00			Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie

11.	754	75410	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	8 200,00		8 200,00	8 200,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec w miejscowości Wierzbno	335 700,00		335 700,00		335 700,00			Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 750 924,00	1 423 556,34	15 288 287,00	69 995,00	1 018 292,00	14 200 000,00	0,00	x

kol. 10 - kredyty i pożyczki:

* 1 018 292,00 zł - kredyt

kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:

* 2 325 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

* 11 875 000,00 zł - Dofinansowanie z Programu Polski Ład

14 200 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 384 075,00
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	2 325 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 059 075,00
Rozchody ogółem:			40 783,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 783,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/216/2022 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok.

Plan dotacji na 2022 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:					1 112 042,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 048 015,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 060,00
3.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00
4.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	44 400,00
5.	851	85121	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 912,00
Dotacje podmiotowe:					155 000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	155 000,00
Ogółem:					1 267 042,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 11 875 000,00 zł – promesy z BGK dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na :

1. **„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”** o kwotę 5 700 000,00zł,
2. **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy”** o kwotę 6 175 000,00zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1 000 000,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz o kwotę 335 700,00 zł – planowane przychody z kredytu.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 210 700,00 zł, w tym:

1. Kwotę 1 000 000,00 zł zaplanowano na zadanie o nazwie : **„Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0+498 do km 1 + 497, na długości 0,999 km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno”**;
2. Kwotę 335 700,00 zł zaplanowano na zadanie o nazwie: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy – Karczewiec w miejscowości Wierzbno”** ;
3. **„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”** zwiększono plan wydatków o kwotę 5 700 000,00zł,
4. **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy”** , zwiększono plan wydatków o kwotę 6 175 000,00zł.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska