

**UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2 516 146,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 788 847,93 zł; w tym dochody bieżące 16 945 820,93 zł; dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 134 749,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 634 355,93 zł; wydatki bieżące 17 756 893,93 zł; wydatki majątkowe 23 877 462,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 845 508,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **1 659 838,00 zł**, z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 451 206,00 zł**, z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości **1 427 406,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **307 058,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 008 640,00 zł**, w tym: z kredytu w wysokości **1 822 970,00 zł** oraz z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 451 206,00 zł**, z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości **1 427 406,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **307 058,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **163 132,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku*, do Uchwały Nr LIX/330/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, po zmianach wynoszą 23 877 462,00zł.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 8 *Plan dotacji na 2024 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* do Uchwały Nr LVII/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 w brzmieniu: „*Plan dotacji na 2024 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*”, do niniejszej uchwały. Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 2 106 526,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 210 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 000,00	48 000,00	128 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	115 950,64	192 368,00	308 318,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 950,64	180,00	47 130,64
		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	46 930,64	180,00	47 110,64
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	192 188,00	195 188,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 516,00	159 516,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 672,00	32 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 495,00	13 153,00	93 648,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 153,00	13 153,00
		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	0,00	13 153,00	13 153,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 195,84	150 000,00	158 195,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 028,00	1 567 095,00	7 114 123,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 311,00	1 567 095,00	2 498 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	1 567 095,00	2 267 095,00
758			Różne rozliczenia	19 896 465,00	9 963,00	19 906 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 673 984,00	9 963,00	14 683 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 984,00	15 530,00	54 514,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00	-5 567,00	14 629 433,00
801			Oświata i wychowanie	274 000,00	521 339,00	795 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	247 491,00	252 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 491,00	223 491,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	150 815,00	164 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 815,00	150 815,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	95 251,00	100 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	95 251,00

852			Pomoc społeczna	349 667,00	75 708,00	425 375,00
	85295		Pozostała działalność	86 100,00	75 708,00	161 808,00
		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	74 382,00	75 708,00	150 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 480,00	-61 480,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 480,00	-61 480,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 480,00	-61 480,00	0,00

Razem:				32 272 701,93	2 516 146,00	34 788 847,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 527 376,45	130 000,00	10 657 376,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 978 706,00	130 000,00	10 108 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	10 073 304,00	146 492,00	10 219 796,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 054,00	81 059,00	1 093 113,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 059,00	81 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 061 250,00	57 433,00	9 118 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 250,00	3 000,00	619 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 335 000,00	-5 567,00	8 329 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	32 000,00	347 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	22 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 443 630,64	363 654,00	3 807 284,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 930,64	180,00	47 110,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	180,00	32 180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	19 718,00	71 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 718,00	24 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 100,00	119 300,00	3 192 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	100 000,00	297 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	203 600,00	224 456,00	428 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 268,00	12 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 516,00	159 516,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 672,00	32 672,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 495,00	13 450,63	93 945,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00	297,63	865,63
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,47	288,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	-568,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,16	9,16
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 153,00	13 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,00	1 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,00	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 275,00	9 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 559,84	241 000,00	640 559,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 500,00	241 000,00	610 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 429 405,00	2 005 295,00	8 434 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 231 372,00	1 563 407,00	5 794 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 291,00	166 709,00	698 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	92 416,00	598 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	11 752,00	85 752,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 966,00	4 000,00	28 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 000,00	608 000,00	2 591 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 530,00	7 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 294,00	54 482,00	187 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 300,00	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 900,00	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	782,00	2 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	41 000,00	121 000,00
80104		Przedszkola	554 796,00	245 005,00	799 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	30 300,00	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 100,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	185 105,00	458 105,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 153,00	125 601,00	347 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 100,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	6 800,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	13 900,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 550,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 251,00	4 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	92 000,00	197 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 007,00	0,00	698 007,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	-1 500,00	248 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 700,00	16 800,00	262 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 000,00	44 000,00	220 000,00
852		Pomoc społeczna	1 283 642,00	75 908,00	1 359 550,00
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	200,00	144 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	200,00	1 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 123,00	0,00	602 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 076,00	25 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	3 808,00	12 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	3 268,00	15 712,00
	85295	Pozostała działalność	386 300,00	75 708,00	462 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 598,00	74 249,00	142 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	1 459,00	7 243,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 616,00	-61 480,00	8 136,00
	85395	Pozostała działalność	69 616,00	-61 480,00	8 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 275,00	-60 275,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	-1 205,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	2 256 020,00	10 000,00	2 266 020,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 373 400,00	10 000,00	1 383 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 143,00	10 000,00	56 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 600,00	141 429,37	2 006 029,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	111 429,37	1 041 429,37
	4260	Zakup energii	100 000,00	111 429,37	211 429,37

	90095		Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 158,00	30 000,00	1 477 158,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
Razem:				38 499 606,93	3 134 749,00	41 634 355,93

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024	zmiana	Plan na 2024r. po zmianach	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	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 943 267,00	175 767,00	1 767 500,00		1 767 500,00	0,00	636 445,00	1 131 055,00	0,00	
Razem:					7 643 267,00	175 767,00	7 467 500,00	0,00	7 467 500,00	0,00	636 445,00	6 831 055,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	2 021 193,00	69 987,00	1 951 206,00	0,00	1 951 206,00	0,00	0,00	1 951 206,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2 521 193,00	69 987,00	2 451 206,00	0,00	2 451 206,00	0,00	0,00	2 451 206,00	0,00	
Razem dział 010:					10 164 460,00	245 754,00	9 918 706,00	0,00	9 918 706,00	0,00	636 445,00	9 282 261,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego	81 059,00	0,00	0,00	81 059,00	81 059,00	0,00	81 059,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Razem :					81 059,00	0,00	0,00	81 059,00	81 059,00	0,00	81 059,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00	0,00	0,00	7 005 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		410 250,00	0,00	410 250,00	0,00	410 250,00	0,00	410 250,00	0,00		
Razem:					7 415 250,00	0,00	7 415 250,00	0,00	7 415 250,00	0,00	410 250,00	7 005 000,00	0,00	
6.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	1 324 433,00	0,00	1 330 000,00	-5 567,00	1 324 433,00	0,00	0,00	1 324 433,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		79 000,00	0,00	186 000,00	-107 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00		
Razem:					1 403 433,00	0,00	1 516 000,00	-112 567,00	1 403 433,00	0,00	79 000,00	1 324 433,00	0,00	

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc. Koszewnica, Wąsosze, Rąbież, Majdan, Wólka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1i 400 w miejscowości Brzeźnik	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	25 941,00	84 059,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 600:					9 029 742,00	0,00	8 951 250,00	78 492,00	9 029 742,00	0,00	616 250,00	8 413 492,00	0,00	
9.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwoncu	190 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 700 :					190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
10.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina	12 268,00	0,00	0,00	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		159 516,00	0,00	0,00	159 516,00	159 516,00	0,00	0,00	0,00	159 516,00	
			6059		32 672,00	0,00	0,00	32 672,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	
Razem dział 750					204 456,00	0,00	0,00	204 456,00	204 456,00	0,00	0,00	12 268,00	192 188,00	
11.	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kropy	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	3 028,00	396 972,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					430 000,00	0,00	280 000,00	150 000,00	430 000,00	0,00	3 028,00	426 972,00	0,00	
13.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
14.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
15.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 801 :					614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	
16.	855	85516	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00	0,00	0,00	1 221 015,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					105 460,00	3 075,00	102 385,00	0,00	102 385,00	0,00	102 385,00	0,00		
Razem dział 855:					1 326 475,00	3 075,00	1 323 400,00	0,00	1 323 400,00	0,00	102 385,00	1 221 015,00	0,00	
17.	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	87 472,00	52 528,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Razem:					740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	87 472,00	652 528,00	0,00	
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Strupiechów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 900:					930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	87 472,00	842 528,00	0,00	

20.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	4 312,00	215 600,00	0,00	
21.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	
Razem:					699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	13 720,00	686 000,00	0,00	
22.	921	92120	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	
Razem:					59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	1 176,00	58 800,00	0,00	
23.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	
Razem:					257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	5 050,00	252 500,00	0,00	
Razem dział 921:					1 237 158,00	0,00	1 237 158,00	0,00	1 237 158,00	0,00	24 258,00	1 212 900,00	0,00	
Ogółem					24 126 291,00	248 829,00	22 830 514,00	1 046 948,00	23 877 462,00	0,00	1 659 838,00	22 025 436,00	192 188,00	x
*	kol. 10 - kredyty i pożyczki:													
	1 659 838,00	planowany kredyt												
*	kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:													
	14 629 433,00	dofinansowanie Polski Ład												
	1 212 900,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19												
	1 221 015,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno												
	2 451 206,00	niewykorzystana subwencja wod - kan												
	150 000,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"												
	1 427 406,00	wolne środki na rach. budżetu gminy												
	246 972,00	środki Rosnąca Odporność												
	56 825,00	nadwyżka budżetowa												
	192 188,00	dotacja - Cyberbezpiecza Gmina												
	40 000,00	dotacja - Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1 i 400 w miejscowości Brzeźnik												
	150 000,00	dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy												
	24 000,00	dotacja na modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach												
	223 491,00	dotacja Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach												
	22 025 436,00													

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		34 788 847,93
2	Wydatki		41 634 355,93
3	Wynik		-6 845 508,00
Przychody ogółem:			7 008 640,00
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	3 451 206,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 427 406,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 822 970,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	307 058,00
Rozchody ogółem:			163 132,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00
lp.: 1: 3 451 206,00 zł			
* 2 451 206,00 niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej (wod - kan)			
* 1 000 000,00 zł środki Rosnąca Odporność			
* 1 427 406,00 zł wolne środki na rachunku budżetu			
* 307 058,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 maja 2024 r.,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Plan dotacji na 2024 rok dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Celowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	1 012 054,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Węgrowski	81 059,00	0,00
3.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	56 143,00	0,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	210 000,00
Razem:					1 149 256,00	210 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	6570	Parafia Czerwonka	257 550,00	0,00
2.	921	92120	6570	Parafia Wierzbno	699 720,00	0,00
Razem:					957 270,00	0,00
OGÓLEM:					2 106 526,00	210 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 516 146,00 zł do kwoty 34 788 847,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 892 034,00 zł do kwoty 16 945 820,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 624 112,00 zł do kwoty 17 843 027,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się dochody o 180,00 zł do kwoty 47 110,64 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 13 153,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 567 095,00 zł do kwoty 2 267 095,00 zł; dochody zwiększono na podstawie otrzymanych deklaracji z tyt. podatku od nieruchomości;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 15 530,00 zł do kwoty 54 514,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 27 782,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 150 815,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 95 251,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 75 708,00 zł do kwoty 150 090,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się dochody o 61 480,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1 i 400 w miejscowości Brzeźnik) wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 192 188,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 223 491,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno) zmniejsza się dochody o 5 567,00 zł do kwoty 14 629 433,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	32 272 701,93	2 516 146,00	34 788 847,93
dochody bieżące, w tym:	15 053 786,93	1 892 034,00	16 945 820,93
Transport i łączność	80 000,00	8 000,00	88 000,00
Administracja publiczna	115 950,64	180,00	116 130,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 495,00	13 153,00	93 648,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 028,00	1 567 095,00	7 114 123,00
Różne rozliczenia	5 261 465,00	15 530,00	5 276 995,00
Oświata i wychowanie	274 000,00	273 848,00	547 848,00
Pomoc społeczna	349 667,00	75 708,00	425 375,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 480,00	-61 480,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:	17 218 915,00	624 112,00	17 843 027,00
Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
Administracja publiczna	0,00	192 188,00	192 188,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
Różne rozliczenia	14 635 000,00	-5 567,00	14 629 433,00
Oświata i wychowanie	0,00	247 491,00	247 491,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 134 749,00 zł do kwoty 41 634 355,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 087 801,00 zł do kwoty 17 756 893,93 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 046 948,00 zł do kwoty 23 877 462,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 32 180,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 718,00 zł do kwoty 24 718,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 297 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 288,47 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 476,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 81,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 11,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 9,16 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 571,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 228,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 275,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 040,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 39,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 166 709,00 zł do kwoty 698 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 92 416,00 zł do kwoty 598 416,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 752,00 zł do kwoty 85 752,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 28 966,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 608 000,00 zł do kwoty 2 591 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 1 530,00 zł do kwoty 7 730,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 782,00 zł do kwoty 2 782,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 300,00 zł do kwoty 95 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 100,00 zł do kwoty 18 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 185 105,00 zł do kwoty 458 105,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 900,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 550,00 zł do kwoty 7 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 251,00 zł do kwoty 4 751,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 197 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 808,00 zł do kwoty 12 208,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 268,00 zł do kwoty 15 712,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 74 249,00 zł do kwoty 142 847,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 459,00 zł do kwoty 7 243,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 56 143,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 111 429,37 zł do kwoty 211 429,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 568,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 156 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 248 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 076,00 zł do kwoty 25 924,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się wydatki o 60 275,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się wydatki o 1 205,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 81 059,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 619 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/1 i 400 w miejscowości Brzeźnik” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 107 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 204 456,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kropy) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach” wprowadza się wydatki w kwocie 570 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Wierzbnie ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach) wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 5 567,00 zł do kwoty 8 329 433,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 499 606,93	3 134 749,00	41 634 355,93
wydatki bieżące, w tym:	15 669 092,93	2 087 801,00	17 756 893,93
Rolnictwo i łowiectwo	608 670,45	130 000,00	738 670,45
Transport i łączność	1 122 054,00	68 000,00	1 190 054,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	32 000,00	157 000,00
Administracja publiczna	3 443 630,64	159 198,00	3 602 828,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 495,00	13 450,63	93 945,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 559,84	91 000,00	210 559,84
Oświata i wychowanie	6 429 405,00	1 391 295,00	7 820 700,00
Pomoc społeczna	1 283 642,00	75 908,00	1 359 550,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 616,00	-61 480,00	8 136,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	6 000,00	13 000,00
Rodzina	932 620,00	10 000,00	942 620,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 600,00	141 429,37	1 076 029,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	30 000,00	240 000,00
Kultura fizyczna	2 000,00	1 000,00	3 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 830 514,00	1 046 948,00	23 877 462,00
Transport i łączność	8 951 250,00	78 492,00	9 029 742,00
Administracja publiczna	0,00	204 456,00	204 456,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	150 000,00	430 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	614 000,00	614 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 618 603,00 zł do kwoty 7 008 640,00 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 137 722,00 zł do kwoty 3 451 206,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 173 823,00 zł do kwoty 1 427 406,00 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 307 058,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 313 484,00	137 722,00	3 451 206,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 253 583,00	173 823,00	1 427 406,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	307 058,00	307 058,00

Przychody budżetu Gminy Wierzbno po zmianach wynoszą 7 008 640,00 zł, z tego :

- pokrycie deficytu 6 845 508,00 zł, w tym na:
- wydatki majątkowe w wysokości 5 842 247,00 zł;
- na wydatki bieżące 1 003 261,00 zł
- na spłatę zobowiązań 163 132,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczevska