

**UCHWAŁA NR IV/19/2024
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 25 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 48 041,80 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 902 295,63 zł; w tym dochody bieżące 17 059 268,63 zł; dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 48 041,80 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 747 803,63 zł; wydatki bieżące 17 852 341,63 zł; wydatki majątkowe 23 895 462,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 *Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku* 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, po zmianach wynoszą 23 895 462,00zł.

§ 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 IV/19/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 318,64	3 630,00	311 948,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 130,64	3 630,00	50 760,64
		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	47 110,64	3 630,00	50 740,64
801			Oświata i wychowanie	795 339,00	31 313,80	826 652,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 313,80	31 313,80
		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	31 313,80	31 313,80
852			Pomoc społeczna	425 375,00	7 088,00	432 463,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	349,00	13 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	349,00	13 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	760,00	7 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	760,00	7 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 815,00	7 230,00	36 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 815,00	7 230,00	36 045,00
	85295		Pozostała działalność	161 808,00	-1 251,00	160 557,00

		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	150 090,00	-1 251,00	148 839,00
855			Rodzina	2 074 935,00	6 010,00	2 080 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 000,00	6 000,00	843 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	10,00	73,00
		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	63,00	10,00	73,00
Razem:				34 854 253,83	48 041,80	34 902 295,63

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IV/19/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 25 czerwca 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	10 229 396,00	15 000,00	10 244 396,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 683,00	15 000,00	9 133 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 250,00	15 000,00	634 250,00
750			Administracja publiczna	3 807 284,64	3 630,00	3 810 914,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 110,64	3 630,00	50 740,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	3 630,00	35 810,00
801			Oświata i wychowanie	8 446 938,00	9 313,80	8 456 251,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 807 017,00	-121 948,00	5 685 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 000,00	-124 948,00	2 466 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	-24 000,00	590 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 500,00	99 948,00	362 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	8 300,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	54 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 648,00	7 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 313,80	31 313,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 313,80	31 313,80
852			Pomoc społeczna	1 359 550,00	7 088,00	1 366 638,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	349,00	13 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	349,00	13 749,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	760,00	50 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	760,00	50 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 815,00	7 230,00	56 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 815,00	7 230,00	56 045,00

	85295		Pozostała działalność	462 008,00	-1 251,00	460 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 847,00	-1 251,00	141 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	7 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 266 020,00	6 010,00	2 272 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 000,00	6 000,00	843 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	10,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	10,00	73,00
Razem:				41 699 761,83	48 041,80	41 747 803,63

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich			Plan na 2024r. po zmianach	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	zmiana			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	81 059,00	0,00	81 059,00	0,00	81 059,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Razem :					81 059,00	0,00	81 059,00	0,00	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		425 250,00	0,00	410 250,00	15 000,00	425 250,00	0,00	410 250,00	15 000,00	0,00	
Razem:					7 430 250,00	0,00	7 415 250,00	15 000,00	7 430 250,00	0,00	410 250,00	7 020 000,00	0,00	
6.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	1 324 433,00	0,00	1 324 433,00	0,00	1 324 433,00	0,00	0,00	1 324 433,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	
Razem:					1 403 433,00	0,00	1 403 433,00	0,00	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/li 400 w miejscowości Brzeźnik	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	25 941,00	84 059,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 600:					9 044 742,00	0,00	9 029 742,00	15 000,00	9 044 742,00	0,00	616 250,00	8 428 492,00	0,00	
9.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	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	12 268,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		159 516,00	0,00	159 516,00	0,00	159 516,00	0,00	0,00	0,00	159 516,00	
			6059		32 672,00	0,00	32 672,00	0,00	32 672,00	0,00	0,00	0,00	32 672,00	
Razem dział 750					204 456,00	0,00	204 456,00	0,00	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 Krypy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	430 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
15.	801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	24 000,00	0,00	24 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 801 :					614 000,00	0,00	614 000,00	3 000,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	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		102 385,00	0,00	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		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					24 141 291,00	248 829,00	23 877 462,00	18 000,00	23 895 462,00	0,00	1 659 838,00	22 043 436,00	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

74 825,00 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

22 043 436,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 041,80 zł do kwoty 34 902 295,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 041,80 zł do kwoty 17 059 268,63 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się dochody o 3 630,00 zł do kwoty 50 740,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 31 313,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 349,00 zł do kwoty 13 349,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 760,00 zł do kwoty 7 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 230,00 zł do kwoty 36 045,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 6 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 73,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 251,00 zł do kwoty 148 839,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 854 253,83	48 041,80	34 902 295,63
dochody bieżące, w tym:	17 011 226,83	48 041,80	17 059 268,63
Administracja publiczna	116 130,64	3 630,00	119 760,64
Oświata i wychowanie	547 848,00	31 313,80	579 161,80
Pomoc społeczna	425 375,00	7 088,00	432 463,00
Rodzina	853 920,00	6 010,00	859 930,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 041,80 zł do kwoty 41 747 803,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 041,80 zł do kwoty 17 852 341,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18 000,00 zł do kwoty 23 895 462,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 3 630,00 zł do kwoty 35 810,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 300,00 zł do kwoty 41 000,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 59 000,00 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 środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 7 648,00 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 30 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 31 313,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 349,00 zł do kwoty 13 749,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 760,00 zł do kwoty 50 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 230,00 zł do kwoty 56 045,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 73,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 124 948,00 zł do kwoty 2 466 052,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 251,00 zł do kwoty 141 596,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 634 250,00 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) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 699 761,83	48 041,80	41 747 803,63
wydatki bieżące, w tym:	17 822 299,83	30 041,80	17 852 341,63
Administracja publiczna	3 602 828,64	3 630,00	3 606 458,64
Oświata i wychowanie	7 832 938,00	6 313,80	7 839 251,80
Pomoc społeczna	1 359 550,00	7 088,00	1 366 638,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	7 000,00	20 000,00
Rodzina	942 620,00	6 010,00	948 630,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 877 462,00	18 000,00	23 895 462,00
Transport i łączność	9 029 742,00	15 000,00	9 044 742,00
Oświata i wychowanie	614 000,00	3 000,00	617 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska