

**UCHWAŁA NR IX/47/2024**  
**RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 19 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022r. 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 714 052,34 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 33 592 353,42 zł; w tym dochody bieżące 18 632 753,42 zł; dochody majątkowe 14 959 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 6 097 758,34 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 37 054 155,42 zł; wydatki bieżące 18 894 337,42 zł; wydatki majątkowe 18 159 818,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 461 802,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **1 659 838,00 zł**, z przychodów j s t 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 **67 500,00 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 **3 624 934,00 zł**, w tym: z kredytu w wysokości **1 822 970,00 zł** oraz z przychodów j s t 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 **67 500,00 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 VIII/38/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 listopada 2024 roku, 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 18 159 818,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 *Przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbno* do Uchwały Nr III/10/2024 z 28 maja 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonano zmian w załączniku nr 4 *Plan dotacji na 2024 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*, do Uchwały Nr VIII/38/2024 z 26 listopada 2024 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr IX/47/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 265,64</b>	<b>-134 512,00</b>	<b>184 753,64</b>
	75095		Pozostała działalność	195 188,00	-134 512,00	60 676,00
		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	159 516,00	-111 645,00	47 871,00
		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	32 672,00	-22 867,00	9 805,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 114 123,00</b>	<b>252 806,00</b>	<b>7 366 929,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 717,00	252 806,00	2 544 523,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00	252 806,00	2 480 097,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 126 961,00</b>	<b>-1 652 884,00</b>	<b>20 474 077,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	747 194,00	747 194,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	747 194,00	747 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 781 696,00	-584 794,00	14 196 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 263,00	15 206,00	167 469,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 629 433,00	-600 000,00	14 029 433,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 122 784,00	-1 815 284,00	307 500,00

	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	250 000,00	250 000,00
	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	57 500,00	57 500,00
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 725 840,00	-1 725 840,00	0,00
	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 944,00	-396 944,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 429,00</b>	<b>14 426,00</b>	<b>624 855,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	121 476,00	14 426,00	135 902,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 476,00	14 426,00	134 902,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>799 231,00</b>	<b>5 141,66</b>	<b>804 372,66</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 929,00	1 533,00	780 462,00
	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	778 929,00	1 533,00	780 462,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 608,66	3 608,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 608,66	3 608,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 199 030,00</b>	<b>-1 199 030,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 030,00	-1 199 030,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 199 030,00	-1 199 030,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>36 306 405,76</b>	<b>-2 714 052,34</b>	<b>33 592 353,42</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr IX/47/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 926 709,14</b>	<b>-2 453 986,00</b>	<b>8 472 723,14</b>
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 072 136,00	-2 456 986,00	7 615 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 280,00	-73 280,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 856,00	-1 783 706,00	1 835 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 117 992,00</b>	<b>152 691,00</b>	<b>10 270 683,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 933,00	152 691,00	9 453 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 300,00	39 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 250,00	74 991,00	342 241,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 621,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>435 621,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 621,00	3 000,00	165 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 880 310,64</b>	<b>-23 180,00</b>	<b>3 857 130,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 979,00	90 200,00	3 234 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 182,00	60 000,00	196 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 194,00	30 000,00	333 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	521 556,00	-113 380,00	408 176,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368,00	3 632,00	16 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 516,00	-111 645,00	47 871,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 672,00	-22 867,00	9 805,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 659,58</b>	<b>25 000,00</b>	<b>428 659,58</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 500,00	25 000,00	398 500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	43 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 496 951,80</b>	<b>55 206,00</b>	<b>8 552 157,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 690 361,74	45 206,00	5 735 567,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	-5 000,00	709 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 752,00	-12 000,00	58 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 896,06	-13 000,00	97 896,06
	4260	Zakup energii	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 096,16	8 225,32	29 321,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 334,09	-2 000,00	10 334,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 162,23	7 000,00	107 162,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 052,00	110 000,00	2 526 052,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 670,52	1 980,68	20 651,20
	80104	Przedszkola	811 351,40	-31 000,00	780 351,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00	-15 000,00	80 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	-2 000,00	13 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 105,00	-54 000,00	374 105,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	311 266,00	-20 000,00	291 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 000,00	-20 000,00	137 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 007,00	61 000,00	804 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	15 000,00	336 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	278 500,00	45 000,00	323 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 448,00	0,00	362 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-2 500,00	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	6 900,00	66 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 648,00	4 400,00	12 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 000,00	-8 000,00	241 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550 104,00</b>	<b>17 483,00</b>	<b>1 567 587,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	364,10	5 364,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-364,10	635,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 160,00	3 558,00	38 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 160,00	3 558,00	38 718,00
85216		Zasiłki stałe	136 576,00	14 426,00	151 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 376,00	14 426,00	149 802,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 059,00	2 500,00	655 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 631,00	6 332,60	401 963,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 042,00	1 099,03	81 141,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 622,00	765,37	11 387,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-5 000,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	-697,00	693,00
85295		Pozostała działalność	450 439,00	-3 001,00	447 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	-3 001,00	286 999,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 210,00</b>	<b>-3 558,00</b>	<b>35 652,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 210,00	-3 558,00	22 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 360,00	-3 558,00	16 802,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 118 600,00</b>	<b>-1 912 026,34</b>	<b>1 206 573,66</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 929,00	1 533,00	780 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 819,00	3 166,49	693 985,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	1 817,03	21 217,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 635,00	-3 014,72	63 620,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	-435,80	39,20
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	0,00	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	-144,00	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,00	144,00
85504		Wspieranie rodziny	24 557,00	4 309,66	28 866,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,00	200,00	3 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	-499,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	4 608,66	25 008,66

	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	-200,00	13 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	-200,00	13 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 285 169,00	-1 917 669,00	367 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 385,00	-102 385,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	-1 475 840,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 944,00	-339 444,00	57 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 034 029,37</b>	<b>-735 000,00</b>	<b>1 299 029,37</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 600,00	0,00	418 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 160,00	-13 500,00	84 660,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	13 500,00	14 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 429,37	-740 000,00	321 429,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-140 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 000,00	72 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 485 138,00</b>	<b>-1 223 388,00</b>	<b>261 750,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 138,00	-1 223 388,00	21 750,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	965 250,00	-943 500,00	21 750,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	279 888,00	-279 888,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>43 151 913,76</b>	<b>-6 097 758,34</b>	<b>37 054 155,42</b>



## 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	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		1 943 417,00	175 767,00	1 767 650,00	0,00	1 767 650,00	0,00	843 050,00	924 600,00	0,00	
Razem:					7 643 417,00	175 767,00	7 467 650,00	0,00	7 467 650,00	0,00	843 050,00	6 624 600,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	1 269 987,00	69 987,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	1 318 706,00	0,00	651 206,00	-583 706,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
4.	010	01043	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych	0,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2 521 193,00	69 987,00	2 451 206,00	-2 383 706,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	
<b>Razem dział 010:</b>					<b>10 164 610,00</b>	<b>245 754,00</b>	<b>9 918 856,00</b>	<b>-2 383 706,00</b>	<b>7 535 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 050,00</b>	<b>6 692 100,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	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	

6.	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzбно	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	425 250,00	0,00	425 250,00	0,00	410 250,00	15 000,00	0,00	
Razem:					7 430 250,00	0,00	7 430 250,00	0,00	7 430 250,00	0,00	410 250,00	7 020 000,00	0,00	
7.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Wierzбно	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	
8.	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 295/I i 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	9 044 742,00	0,00	9 044 742,00	0,00	616 250,00	8 428 492,00	0,00	
10.	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	
11.	750	75095	6050	Cyberbezpieczna Gmina	28 368,00	0,00	12 368,00	3 632,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057		207 387,00	0,00	159 516,00	-111 645,00	47 871,00	0,00	0,00	0,00	47 871,00	
			6059		42 477,00	0,00	32 672,00	-22 867,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	
Razem dział 750					278 232,00	0,00	204 556,00	-130 880,00	73 676,00	0,00	0,00	16 000,00	57 676,00	
12.	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
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
14.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzбно	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 dział 754 :					180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
15.	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
16.	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
17.	801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypach	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 801 :					617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00	0,00	
18.	855	85516	6057	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzбно	1 725 840,00		1 725 840,00	-1 475 840,00	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396 944,00	0,00	396 944,00	-339 444,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	
			6050		937 515,00	3 075,00	102 385,00	-102 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 855:					3 060 299,00	3 075,00	2 225 169,00	-1 917 669,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	

19.	900	90005	6067	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6069		22 500,00		22 500,00	0,00	22 500,00	0,00		0,00	22 500,00	
Razem:					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140 000,00	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600 000,00		600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					740 000,00	0,00	740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	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
<b>Razem dział 900:</b>					<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>-740 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
22.	921	92120	6580	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215 600,00	0,00	215 600,00	-215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4 312,00	0,00	4 312,00	-4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	-219 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677 180,00	0,00	677 180,00	-677 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					35 570,00	0,00	35 570,00	-13 820,00	21 750,00	0,00	10 538,00	11 212,00	0,00	
Razem:					712 750,00	0,00	712 750,00	-691 000,00	21 750,00	0,00	10 538,00	11 212,00	0,00	
24.	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58 800,00	0,00	58 800,00	-58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					1 176,00	0,00	1 176,00	-1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					59 976,00	0,00	59 976,00	-59 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	247 450,00	0,00	247 450,00	-247 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					5 050,00	0,00	5 050,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:					252 500,00	0,00	252 500,00	-252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 921:</b>					<b>1 245 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 138,00</b>	<b>-1 223 388,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 538,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>25 710 021,00</b>	<b>248 829,00</b>	<b>24 555 461,00</b>	<b>-6 395 643,00</b>	<b>18 159 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 838,00</b>	<b>15 984 804,00</b>	<b>515 176,00</b>	<b>x</b>

<b>kol. 11 - dochody własne</b>	
0,00	dochody własne
<b>kol. 12 dochody własne</b>	
1 659 838,00	planowany kredyt
<b>kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:</b>	
14 029 433,00	dofinansowanie Polski Ład
0,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
67 500,00	niewykorzystana subwencja wod - kan
1 427 406,00	wolne środki na rach. budżetu gminy
22 974,00	nadwyżka budżetowa
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 Wierzbno
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
<b>15 984 804,00</b>	
<b>kol. 14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	
57 676,00	dotacja - Cyberbezpiecza Gmina
307 500,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno
150 000,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"
<b>515 176,00</b>	
<b>18 159 818,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		33 592 353,42
2	Wydatki		37 054 155,42
3	Wynik		-3 461 802,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 624 934,00</b>
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	67 500,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>163 132,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00

\* 67 500,00 niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej (wod - kan)

\* 1 427 406,00 zł wolne środki na rachunku budżetu

\* 307 058,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych

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

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Celowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	720 000,00	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
<b>Razem</b>					<b>857 202,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1.	010	01043	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	OSP Wierzbno	150 000,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia Czerwonka	0,00	0,00
4.	921	92120	6570	Parafia Wierzbno	21 750,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>171 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 028 952,00</b>	<b>210 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 714 052,34 zł do kwoty 33 592 353,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 034 773,66 zł do kwoty 18 632 753,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 748 826,00 zł do kwoty 14 959 600,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 252 806,00 zł do kwoty 2 480 097,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 747 194,00 zł;
- 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 15 206,00 zł do kwoty 167 469,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 426,00 zł do kwoty 134 902,00 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 533,00 zł do kwoty 780 462,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 3 608,66 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 307 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” wprowadza się dochody w kwocie 307 500,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- 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” zmniejsza się dochody o 134 512,00 zł do kwoty 57 676,00 zł;

- 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 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się dochody o 600 000,00 zł do kwoty 14 029 433,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 122 784,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zmniejsza się dochody o 2 122 784,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 199 030,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno” zmniejsza się dochody o 215 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie ” zmniejsza się dochody o 677 180,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie” zmniejsza się dochody o 58 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej” zmniejsza się dochody o 247 450,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 306 405,76	-2 714 052,34	33 592 353,42
dochody bieżące, w tym:	17 597 979,76	1 034 773,66	18 632 753,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 114 123,00	252 806,00	7 366 929,00
Różne rozliczenia	5 374 744,00	762 400,00	6 137 144,00
Pomoc społeczna	610 429,00	14 426,00	624 855,00
Rodzina	799 231,00	5 141,66	804 372,66
dochody majątkowe, w tym:	18 708 426,00	-3 748 826,00	14 959 600,00
Administracja publiczna	192 188,00	-134 512,00	57 676,00
Różne rozliczenia	16 752 217,00	-2 415 284,00	14 336 933,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 030,00	-1 199 030,00	0,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 6 097 758,34 zł do kwoty 37 054 155,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 297 884,66 zł do kwoty 18 894 337,42 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 395 643,00 zł do kwoty 18 159 818,00 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;



- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 300,00 zł do kwoty 39 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 991,00 zł do kwoty 342 241,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 196 182,00 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 30 000,00 zł do kwoty 333 194,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 47 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 153 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 43 000,00 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 8 225,32 zł do kwoty 29 321,48 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 7 000,00 zł do kwoty 107 162,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 2 526 052,00 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 1 980,68 zł do kwoty 20 651,20 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 336 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 323 500,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 66 400,00 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” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 12 048,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 364,10 zł do kwoty 5 364,10 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 3 558,00 zł do kwoty 38 718,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 426,00 zł do kwoty 149 802,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 332,60 zł do kwoty 401 963,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 099,03 zł do kwoty 81 141,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 765,37 zł do kwoty 11 387,37 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 166,49 zł do kwoty 693 985,49 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 817,03 zł do kwoty 21 217,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 144,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 858,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 608,66 zł do kwoty 25 008,66 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 73 280,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 709 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 58 752,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 97 896,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 334,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 80 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 374 105,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 137 000,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 40 500,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 500,00 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” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 241 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 364,10 zł do kwoty 635,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 697,00 zł do kwoty 693,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 001,00 zł do kwoty 286 999,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 558,00 zł do kwoty 16 802,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 014,72 zł do kwoty 63 620,28 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 435,80 zł do kwoty 39,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 144,00 zł do kwoty 165,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 499,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 129 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Czyste powietrze” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 99 600,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 783 706,00 zł do kwoty 1 835 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 583 706,00 zł do kwoty 67 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka” zmniejsza się wydatki o 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 880,00 zł do kwoty 73 676,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 917 669,00 zł do kwoty 307 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 1 917 669,00 zł do kwoty 307 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 943 500,00 zł do kwoty 21 750,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie” zmniejsza się wydatki o 691 000,00 zł do kwoty 21 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej” zmniejsza się wydatki o 252 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 279 888,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno” zmniejsza się wydatki o 219 912,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie” zmniejsza się wydatki o 59 976,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 151 913,76	-6 097 758,34	37 054 155,42
wydatki bieżące, w tym:	18 596 452,76	297 884,66	18 894 337,42
Rolnictwo i łowiectwo	1 007 853,14	-70 280,00	937 573,14
Transport i łączność	1 073 250,00	152 691,00	1 225 941,00
Gospodarka mieszkaniowa	242 621,00	3 000,00	245 621,00
Administracja publiczna	3 675 754,64	107 700,00	3 783 454,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 659,58	25 000,00	248 659,58
Oświata i wychowanie	7 879 951,80	55 206,00	7 935 157,80
Pomoc społeczna	1 550 104,00	17 483,00	1 567 587,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 210,00	-3 558,00	35 652,00
Rodzina	893 431,00	5 642,66	899 073,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 029,37	5 000,00	1 109 029,37
wydatki majątkowe, w tym:	24 555 461,00	-6 395 643,00	18 159 818,00
Rolnictwo i łowiectwo	9 918 856,00	-2 383 706,00	7 535 150,00
Administracja publiczna	204 556,00	-130 880,00	73 676,00
Rodzina	2 225 169,00	-1 917 669,00	307 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00	-740 000,00	190 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 138,00	-1 223 388,00	21 750,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 383 706,00 zł do kwoty 3 624 934,00 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 zmniejszeniu o kwotę 3 383 706,00 zł do kwoty 67 500,00 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	3 451 206,00	-3 383 706,00	67 500,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczevska**