

**UCHWAŁA NR V/24/2024
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 14 sierpnia 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 2024 r., poz. 858 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 2 994,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 951 730,47 zł; w tym dochody bieżące 17 108 703,47 zł; dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 994,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 797 238,47 zł; wydatki bieżące 17 901 776,47 zł; wydatki majątkowe 23 895 462,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/24/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 948,64	2 970,00	314 918,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 760,64	2 970,00	53 730,64
		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	50 740,64	2 970,00	53 710,64
852			Pomoc społeczna	432 463,00	6 000,00	438 463,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
855			Rodzina	2 080 965,00	-5 976,00	2 074 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	-6 000,00	837 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	24,00	117,00
		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	93,00	24,00	117,00
Razem:				34 948 736,47	2 994,00	34 951 730,47

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V/24/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00	85 621,00	432 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	85 621,00	162 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 621,00	27 621,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 810 914,64	-17 651,00	3 793 263,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 740,64	2 970,00	53 710,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 810,00	2 970,00	38 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 400,00	-50 621,00	3 141 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	-23 615,00	126 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	-27 006,00	270 594,00
	75095		Pozostała działalność	428 056,00	30 000,00	458 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	30 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 486 826,80	-85 000,00	8 401 826,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 715 644,00	-100 000,00	5 615 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-1 500,00	154 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	-2 800,00	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 496,00	2 800,00	62 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 052,00	-100 000,00	2 366 052,00
	80104		Przedszkola	799 801,00	15 000,00	814 801,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 366 638,00	6 000,00	1 372 638,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
855			Rodzina	2 272 050,00	-5 976,00	2 266 074,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	-6 000,00	837 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	24,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	24,00	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 029,37	20 000,00	2 026 029,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 429,37	20 000,00	1 061 429,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				41 794 244,47	2 994,00	41 797 238,47

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 994,00 zł do kwoty 34 951 730,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 994,00 zł do kwoty 17 108 703,47 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się dochody o 2 970,00 zł do kwoty 53 710,64 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 24,00 zł do kwoty 117,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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)” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 948 736,47	2 994,00	34 951 730,47
dochody bieżące, w tym:	17 105 709,47	2 994,00	17 108 703,47
Administracja publiczna	119 760,64	2 970,00	122 730,64
Pomoc społeczna	432 463,00	6 000,00	438 463,00
Rodzina	859 950,00	-5 976,00	853 974,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 994,00 zł do kwoty 41 797 238,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 994,00 zł do kwoty 17 901 776,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 621,00 zł do kwoty 27 621,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł; dotyczy odszkodowania przeznaczonego do wypłaty za grunty, które przeszły na własność Gminy Wierzbno zgodnie z decyzją Starosty Węgrowskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Świdno;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 2 970,00 zł do kwoty 38 780,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 118 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 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 2 800,00 zł do kwoty 62 296,00 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 15 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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 24,00 zł do kwoty 117,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 23 615,00 zł do kwoty 126 385,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 006,00 zł do kwoty 270 594,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 154 500,00 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) zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 14 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 366 052,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 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 ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 794 244,47	2 994,00	41 797 238,47
wydatki bieżące, w tym:	17 898 782,47	2 994,00	17 901 776,47
Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	85 621,00	242 621,00
Administracja publiczna	3 606 458,64	-17 651,00	3 588 807,64
Oświata i wychowanie	7 869 826,80	-85 000,00	7 784 826,80
Pomoc społeczna	1 366 638,00	6 000,00	1 372 638,00
Rodzina	948 650,00	-5 976,00	942 674,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 029,37	20 000,00	1 096 029,37

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska