

**UCHWAŁA NR VII/31/2024
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 5 listopada 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. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 2022r., 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 1 041 780,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 36 301 874,16 zł; w tym dochody bieżące 17 565 078,16 zł; dochody majątkowe 18 736 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 041 780,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 43 147 382,16 zł; wydatki bieżące 18 608 621,16 zł; wydatki majątkowe 24 538 761,00 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 IV/19/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 czerwca 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 24 538 761,00zł.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 8 *Plan dotacji na 2024 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* 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 4 do niniejszej uchwały. Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 2 405 752,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 210 000,00 zł.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 3 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r., do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Wierzbno z dnia 29 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII/31/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 05 listopada 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 284,00	148 011,00	607 295,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	148 011,00	148 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 011,00	148 011,00
855			Rodzina	1 999 378,00	901 769,00	2 901 147,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 872,00	901 769,00	2 126 641,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,00	901 769,00	2 122 784,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00	-8 000,00	1 204 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 900,00	-8 000,00	1 204 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 212 900,00	-8 000,00	1 204 900,00
Razem:				35 260 094,16	1 041 780,00	36 301 874,16

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VII/31/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 05 listopada 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 963 279,14	-36 570,00	10 926 709,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 108 706,00	-36 570,00	10 072 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-36 720,00	143 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 706,00	-599 850,00	3 618 856,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	10 244 396,00	-10 044,00	10 234 352,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 113,00	-292 054,00	801 059,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 012 054,00	-292 054,00	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 133 683,00	282 010,00	9 415 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	282 010,00	382 010,00
710			Działalność usługowa	89 000,00	200 000,00	289 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	200 000,00	287 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	200 000,00	287 000,00
750			Administracja publiczna	3 794 977,64	53 100,00	3 848 077,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 718,00	15 000,00	86 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 779,00	22 600,00	3 124 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 594,00	19 600,00	295 194,00
	75095		Pozostała działalność	498 056,00	15 500,00	513 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 400,00	600,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 268,00	100,00	12 368,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 659,58	-250 000,00	390 659,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 500,00	-250 000,00	360 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 440 429,80	40 134,00	8 480 563,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 776,00	10 000,00	197 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	814 801,00	25 000,00	839 801,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 250,00	5 134,00	254 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	728,00	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	106,00	256,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	4 100,00	35 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	4 100,00	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	4 100,00	19 400,00
852			Pomoc społeczna	1 393 459,00	142 511,00	1 535 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	148 011,00	148 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 570,67	143 570,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,53	3 236,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	-5 500,00	32 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 314,00	-5 500,00	25 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 210,00	0,00	39 210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 210,00	-13 000,00	26 210,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 850,00	-13 000,00	5 850,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	13 000,00	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 190 463,00	907 269,00	3 097 732,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 057,00	2 500,00	24 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	2 500,00	20 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 383 400,00	901 769,00	2 285 169,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 400,00	901 769,00	2 225 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 158,00	-8 720,00	1 468 438,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 158,00	-8 720,00	1 228 438,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	957 270,00	-8 720,00	948 550,00
Razem:				42 105 602,16	1 041 780,00	43 147 382,16

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024	zmiana	Plan na 2024r. po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 943 417,00	175 767,00	1 767 500,00	150,00	1 767 650,00	150,00	636 445,00	1 131 055,00	0,00	
Razem:					7 643 417,00	175 767,00	7 467 500,00	150,00	7 467 650,00	150,00	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	1 200 000,00	69 987,00	1 951 206,00	-751 206,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	651 206,00	0,00	500 000,00	151 206,00	651 206,00	0,00	0,00	651 206,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
4.	010	01043	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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:					10 164 610,00	245 754,00	9 918 706,00	150,00	9 918 856,00	150,00	636 445,00	9 282 261,00	0,00	
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		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 295/1i 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	12 368,00	0,00	12 268,00	100,00	12 368,00	80,00	0,00	12 288,00	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					204 556,00	0,00	204 456,00	100,00	204 556,00	80,00	0,00	12 288,00	192 188,00	
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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
14.	754	75412	6060	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzбно	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					180 000,00	0,00	430 000,00	-250 000,00	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	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzбно	2 122 784,00	0,00	1 221 015,00	901 769,00	2 122 784,00	0,00	0,00	2 122 784,00	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:					2 228 244,00	3 075,00	1 323 400,00	901 769,00	2 225 169,00	0,00	102 385,00	2 122 784,00	0,00	
19.	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu w Gminie 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:					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzбно	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	
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
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	
22.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzбно	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	
23.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677 180,00	0,00	686 000,00	-8 820,00	677 180,00	0,00	0,00	677 180,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					13 820,00	0,00	13 720,00	100,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	
Razem:					691 000,00	0,00	699 720,00	-8 720,00	691 000,00	0,00	13 820,00	677 180,00	0,00	
24.	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	
25.	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:					1 228 438,00	0,00	1 237 158,00	-8 720,00	1 228 438,00	0,00	24 358,00	1 204 080,00	0,00	
Ogółem					24 787 590,00	248 829,00	23 895 462,00	643 299,00	24 538 761,00	230,00	1 656 910,00	22 689 433,00	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								
	1 204 100,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19								
	2 122 784,00	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								
	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								
	22 689 433,00									

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Celowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	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
Razem:					857 202,00	210 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	010	01043	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych	600 000,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia Czerwonka	257 550,00	0,00
4.	921	92120	6570	Parafia Wierzbno	691 000,00	0,00
Razem:					1 548 550,00	0,00
OGÓŁEM:					2 405 752,00	210 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Dochody					Wydatki						
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana	
	756	75618	0480	24 000,00		851	85153	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
						<i>Razem:</i>			4 000,00	0,00	4 000,00
					Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	4 000,00	0,00	4 000,00
						851	85154	4110	2 680,00	0,00	2 680,00
						851	85154	4170	11 300,00	4 100,00	15 400,00
						851	85154	4210	20,00	0,00	20,00
						851	85154	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
						851	85154	4390	1 400,00	0,00	1 400,00
						851	85154	4610	700,00	0,00	700,00
				851		85154	4700	900,00	0,00	900,00	
				<i>Razem:</i>			20 000,00	0,00	24 100,00		
Razem:				24 000,00	Razem:				24 000,00	0,00	28 100,00
Dochody					Wydatki						
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	plan	zmiana	
	756	75618	0270	7 000,00		851	85154	4170	4 000,00	0,00	4 000,00
						851	85154	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
					851	85154	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	
Razem:				7 000,00	Razem:				7 000,00	0,00	7 000,00
OGÓŁEM:				31 000,00	OGÓŁEM:				31 000,00	0,00	35 100,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 041 780,00 zł do kwoty 36 301 874,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 011,00 zł do kwoty 17 565 078,16 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 893 769,00 zł do kwoty 18 736 796,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 148 011,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno) zwiększa się dochody o 901 769,00 zł do kwoty 2 122 784,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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” (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie) zmniejsza się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 1 204 900,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 260 094,16	1 041 780,00	36 301 874,16
dochody bieżące, w tym:	17 417 067,16	148 011,00	17 565 078,16
Pomoc społeczna	459 284,00	148 011,00	607 295,00
dochody majątkowe, w tym:	17 843 027,00	893 769,00	18 736 796,00
Rodzina	1 221 015,00	901 769,00	2 122 784,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00	-8 000,00	1 204 900,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 041 780,00 zł do kwoty 43 147 382,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 398 481,00 zł do kwoty 18 608 621,16 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 643 299,00 zł do kwoty 24 538 761,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 282 010,00 zł do kwoty 382 010,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 287 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 600,00 zł do kwoty 295 194,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 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 25 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 728,00 zł do kwoty 1 828,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 106,00 zł do kwoty 256,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 143 570,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 179,30 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 24,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 3 236,53 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 20 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 720,00 zł do kwoty 143 280,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Brzeźnik - (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów") zmniejsza się wydatki o 292 054,00 zł do kwoty 720 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 25 814,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 5 850,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 204 556,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno) zwiększa się wydatki o 901 769,00 zł do kwoty 2 225 169,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 599 850,00 zł do kwoty 3 618 856,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” wprowadza się wydatki w kwocie 651 206,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. ” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 767 650,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka” zmniejsza się wydatki o 1 251 206,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzbno” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 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” (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie) zmniejsza się wydatki o 8 720,00 zł do kwoty 948 550,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	42 105 602,16	1 041 780,00	43 147 382,16
wydatki bieżące, w tym:	18 210 140,16	398 481,00	18 608 621,16
Rolnictwo i łowiectwo	1 044 573,14	-36 720,00	1 007 853,14
Transport i łączność	1 199 654,00	-10 044,00	1 189 610,00
Działalność usługowa	89 000,00	200 000,00	289 000,00
Administracja publiczna	3 590 521,64	53 000,00	3 643 521,64
Oświata i wychowanie	7 823 429,80	40 134,00	7 863 563,80
Ochrona zdrowia	31 000,00	4 100,00	35 100,00
Pomoc społeczna	1 393 459,00	142 511,00	1 535 970,00
Rodzina	867 063,00	5 500,00	872 563,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 895 462,00	643 299,00	24 538 761,00
Rolnictwo i łowiectwo	9 918 706,00	150,00	9 918 856,00
Administracja publiczna	204 456,00	100,00	204 556,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	-250 000,00	180 000,00
Rodzina	1 323 400,00	901 769,00	2 225 169,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 158,00	-8 720,00	1 228 438,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska