

UCHWAŁA NR VIII/38/2024
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 26 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 2024 r., poz. 1530 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 914,40 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 36 286 959,76 zł; w tym dochody bieżące 17 578 533,76 zł; dochody majątkowe 18 708 426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza plan wydatków o kwotę 14 914,40 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 43 132 467,76 zł; wydatki bieżące 18 577 006,76 zł; wydatki majątkowe 24 555 461,00 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 LVII/31/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 listopada 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 24 555 461,00zł.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 4 *Plan dotacji na 2024 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* do Uchwały Nr LVII/31/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 5 listopada 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 2 572 452,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 210 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII/38/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137 600,00	-1 600,00	136 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 600,00	-1 600,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	-1 600,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	316 632,64	2 633,00	319 265,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 444,64	2 633,00	58 077,64
		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	55 424,64	2 633,00	58 057,64
752			Obrona narodowa	500,00	-431,40	68,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	-431,40	68,60
		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	500,00	-431,40	68,60
758			Różne rozliczenia	19 987 789,00	2 122 784,00	22 110 573,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 122 784,00	2 122 784,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 944,00	396 944,00
852			Pomoc społeczna	607 295,00	76,00	607 371,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 596,00	1 164,00	7 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 596,00	1 164,00	7 760,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	148 011,00	-515,00	147 496,00

	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	148 011,00	-515,00	147 496,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 573,00	-573,00	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 573,00	-573,00	45 000,00
855		Rodzina	2 901 147,00	-2 101 916,00	799 231,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 205,00	20 724,00	778 929,00
	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	758 205,00	20 724,00	778 929,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	144,00	309,00
	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	165,00	144,00	309,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 126 641,00	-2 122 784,00	3 857,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 122 784,00	-2 122 784,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 200,00	-30 590,00	737 610,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 800,00	-30 590,00	325 210,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	197 710,00	197 710,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00	-205 800,00	0,00
	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	127 500,00	127 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 900,00	-5 870,00	1 199 030,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 900,00	-5 870,00	1 199 030,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 900,00	-5 870,00	1 199 030,00
Razem:				36 301 874,16	-14 914,40	36 286 959,76

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VIII/38/2024

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 926 709,14	0,00	10 926 709,14
	01095		Pozostała działalność	829 573,14	0,00	829 573,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	4 450,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	753,38	1 337,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,57	-5 276,88	5 533,69
600			Transport i łączność	10 234 352,00	-116 360,00	10 117 992,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 600,00	-1 600,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-1 600,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 415 693,00	-114 760,00	9 300 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 010,00	-114 760,00	267 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 621,00	0,00	432 621,00
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 848 077,64	32 233,00	3 880 310,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 424,64	2 633,00	58 057,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 494,00	2 453,00	42 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	180,00	5 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 124 379,00	21 600,00	3 145 979,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 194,00	10 000,00	305 194,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	513 556,00	8 000,00	521 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	5 000,00	148 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	10 000,00
752			Obrona narodowa	500,00	-431,40	68,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	-431,40	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-431,40	68,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 659,58	13 000,00	403 659,58

75412		Ochotnicze straże pożarne	360 500,00	13 000,00	373 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 480 563,80	0,00	8 480 563,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 654 192,00	19 781,74	5 673 973,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	16 000,00	714 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 416,00	24 000,00	622 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 752,00	-15 000,00	70 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 500,00	-43 603,94	110 896,06
	4260	Zakup energii	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 197,00	385,68	175 582,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 052,00	50 000,00	2 416 052,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 776,00	-247,00	197 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	300,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	453,00	6 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	-1 000,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	839 801,00	-28 449,60	811 351,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	3 000,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-3 000,00	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 296,00	550,40	20 846,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 105,00	-30 000,00	428 105,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	347 754,00	-36 488,00	311 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 793,00	2 512,00	12 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 000,00	-40 000,00	157 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 007,00	45 000,00	743 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	11 000,00	321 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	4 000,00	60 900,00
	4220	Zakup środków żywności	248 500,00	30 000,00	278 500,00

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	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	500,00	59 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	-1 000,00	249 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 368,80	0,00	31 368,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 368,80	0,00	31 368,80
80195		Pozostała działalność	35 833,00	402,86	36 235,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 833,00	402,86	36 235,86
852		Pomoc społeczna	1 535 970,00	11 076,00	1 547 046,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 596,00	-4 536,00	45 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 596,00	-4 536,00	45 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 011,00	-515,00	147 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 570,67	-515,00	143 055,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	0,00	179,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,53	0,00	3 236,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 245,00	16 700,00	652 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	700,00	2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 131,00	-500,00	395 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 928,00	8 000,00	79 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 622,00	1 000,00	10 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 000,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	12 208,00	2 000,00	14 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 659,00	-573,00	76 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 659,00	-573,00	76 086,00
85295		Pozostała działalność	450 439,00	0,00	450 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,89	1 000,00	8 243,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	3 097 732,00	20 868,00	3 118 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 205,00	20 724,00	778 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 095,00	20 724,00	690 819,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	144,00	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	144,00	309,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 285 169,00	0,00	2 285 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 169,00	-2 122 784,00	102 385,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 944,00	396 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 029,37	8 000,00	2 034 029,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 600,00	0,00	418 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 192,00	-65 192,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 413,00	55 413,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 779,00	9 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	-11 208,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 527,00	9 527,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,00	1 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 360,00	1 360,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	-99 600,00	36 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 160,00	98 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 750,00	46 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 250,00	8 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 438,00	16 700,00	1 485 138,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 438,00	16 700,00	1 245 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	-279 888,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	948 550,00	16 700,00	965 250,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	279 888,00	279 888,00
Razem:				43 147 382,16	-14 914,40	43 132 467,76

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	636 595,00	1 131 055,00	0,00	
Razem:					7 643 417,00	175 767,00	7 467 650,00	0,00	7 467 650,00	0,00	636 595,00	6 831 055,00	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	0,00	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	651 206,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	9 918 856,00	0,00	9 918 856,00	0,00	636 595,00	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	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 295/1i 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	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00	2 778,00	9 590,00	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	204 556,00	0,00	204 556,00	0,00	2 778,00	9 590,00	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	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 Wierzbno	1 725 840,00		1 725 840,00		1 725 840,00	0,00		0,00	1 725 840,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6059		396 944,00	0,00	396 944,00	0,00	396 944,00	0,00	0,00	0,00	396 944,00	
			6050		105 460,00	3 075,00	102 385,00	0,00	102 385,00	0,00	102 385,00		0,00	
Razem dział 855:					2 228 244,00	3 075,00	2 225 169,00	0,00	2 225 169,00	0,00	102 385,00	0,00	2 122 784,00	
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		22 500,00	0,00		22 500,00		
Razem:					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	87 472,00	52 528,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6370		600 000,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
Razem:					740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	87 472,00	652 528,00	0,00	
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	907 500,00	0,00	930 000,00	0,00	87 472,00	715 028,00	127 500,00	
22.	921	92120	6580	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	4 312,00	215 600,00	0,00	
23.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	677 180,00	0,00	677 180,00	0,00	677 180,00	0,00	0,00	677 180,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					35 570,00	0,00	13 820,00	21 750,00	35 570,00	1 527,00	13 820,00	20 223,00	0,00	
Razem:					712 750,00	0,00	691 000,00	21 750,00	712 750,00	1 527,00	13 820,00	697 403,00	0,00	
24.	921	92120	6580	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	247 450,00	0,00	252 500,00	-5 050,00	247 450,00	0,00	0,00	247 450,00	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:					252 500,00	0,00	257 550,00	-5 050,00	252 500,00	0,00	5 050,00	247 450,00	0,00	
Razem dział 921:					1 245 138,00	0,00	1 228 438,00	16 700,00	1 245 138,00	1 527,00	24 358,00	1 219 253,00	0,00	
Ogółem					24 804 290,00	248 829,00	24 516 261,00	16 700,00	24 555 461,00	1 527,00	1 659 838,00	20 451 624,00	2 442 472,00	x

kol. 11 - dochody własne										
1 527,00	dochody własne									
kol. 12 dochody własne										
1 659 838,00	planowany kredyt									
kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:										
14 629 433,00	dofinansowanie Polski Ład									
1 199 030,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19									
2 451 206,00	niewykorzystana subwencja wod - kan									
1 427 406,00	wolne środki na rach. budżetu gminy									
307 058,00	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									
20 451 624,00										
kol. 14 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
192 188,00	dotacja - Cyberbezpieczna Gmina									
2 122 784,00	dotacja - na utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno									
127 500,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"									
2 442 472,00										
24 555 461,00										

**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
2.	754	75412	6230	OSP Wierzbno	150 000,00	0,00
3.	921	92120	6570	Parafia Czerwonka	252 500,00	0,00
4.	921	92120	6570	Parafia Wierzbno	712 750,00	0,00
Razem:					1 715 250,00	0,00
OGÓŁEM:					2 572 452,00	210 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 14 914,40 zł do kwoty 36 286 959,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 455,60 zł do kwoty 17 578 533,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 370,00 zł do kwoty 18 708 426,00 zł

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 2 633,00 zł do kwoty 58 057,64 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 164,00 zł do kwoty 7 760,00 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 20 724,00 zł do kwoty 778 929,00 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 144,00 zł do kwoty 309,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 197 710,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” 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” zmniejsza się dochody o 431,40 zł do kwoty 68,60 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 515,00 zł do kwoty 147 496,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 573,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) zmniejsza się dochody o 205 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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)” wprowadza się dochody w kwocie 2 122 784,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” wprowadza się dochody w kwocie 2 122 784,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 127 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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) zmniejsza się dochody o 2 122 784,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno) zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „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 5 870,00 zł do kwoty 1 999 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie ” zmniejsza się dochody o 820,00 zł do kwoty 677 180,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej” zmniejsza się dochody o 5 050,00 zł do kwoty 247 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 301 874,16	-14 914,40	36 286 959,76

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym:	17 565 078,16	13 455,60	17 578 533,76
Transport i łączność	97 600,00	-1 600,00	96 000,00
Administracja publiczna	124 444,64	2 633,00	127 077,64
Obrona narodowa	500,00	-431,40	68,60
Pomoc społeczna	607 295,00	76,00	607 371,00
Rodzina	778 363,00	20 868,00	799 231,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 200,00	-8 090,00	610 110,00
dochody majątkowe, w tym:	18 736 796,00	-28 370,00	18 708 426,00
Różne rozliczenia	14 629 433,00	2 122 784,00	16 752 217,00
Rodzina	2 122 784,00	-2 122 784,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-22 500,00	127 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 900,00	-5 870,00	1 199 030,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 14 914,40 zł do kwoty 43 132 467,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 614,40 zł do kwoty 18 577 006,76 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16 700,00 zł do kwoty 24 555 461,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 450,00 zł do kwoty 7 900,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 753,38 zł do kwoty 1 337,38 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 73,50 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 2 453,00 zł do kwoty 42 947,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 5 010,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 305 194,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 9 600,00 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 5 000,00 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 148 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 714 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 622 416,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 385,68 zł do kwoty 175 582,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 416 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 453,00 zł do kwoty 6 147,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 550,40 zł do kwoty 20 846,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 512,00 zł do kwoty 12 305,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 321 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 60 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 278 500,00 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 ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 59 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 402,86 zł do kwoty 36 235,86 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 580,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 79 928,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 622,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 208,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 243,89 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 20 724,00 zł do kwoty 690 819,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 309,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 68 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 276,88 zł do kwoty 5 533,69 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 14 760,00 zł do kwoty 267 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 431,40 zł do kwoty 68,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 752,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 43 603,94 zł do kwoty 110 896,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 428 105,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 157 000,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 300,00 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 1 000,00 zł do kwoty 249 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 536,00 zł do kwoty 45 060,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 515,00 zł do kwoty 143 055,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bon energetyczny” zmniejsza się wydatki o 515,00 zł do kwoty 143 055,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 395 631,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 573,00 zł do kwoty 76 086,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na 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 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” zwiększa się wydatki o 16 700,00 zł do kwoty 965 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie” zwiększa się wydatki o 21 750,00 zł do kwoty 712 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej” zmniejsza się wydatki o 5 050,00 zł do kwoty 252 500,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 279 888,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno” wprowadza się wydatki w kwocie 219 912,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie” wprowadza się wydatki w kwocie 59 976,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzbno) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne 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:	43 147 382,16	-14 914,40	43 132 467,76
wydatki bieżące, w tym:	18 608 621,16	-31 614,40	18 577 006,76
Transport i łączność	1 189 610,00	-116 360,00	1 073 250,00
Administracja publiczna	3 643 521,64	32 233,00	3 675 754,64
Obrona narodowa	500,00	-431,40	68,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 659,58	13 000,00	223 659,58
Pomoc społeczna	1 535 970,00	11 076,00	1 547 046,00
Rodzina	872 563,00	20 868,00	893 431,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 029,37	8 000,00	1 104 029,37

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	24 538 761,00	16 700,00	24 555 461,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 438,00	16 700,00	1 245 138,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczevska