

**UCHWAŁA NR XLI/235/2022  
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 30 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2021 r., poz. 305 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.** W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę **241 128,11 zł** i wynosi **26 623 453,72 zł**, w tym dochody bieżące **11 927 717,72 zł**, dochody majątkowe **14 695 736,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę **383 128,11 zł** i wynosi **31 774 242,72 zł**, w tym wydatki bieżące **12 076 939,72 zł**, wydatki majątkowe **19 697 303,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 142 000,00 zł i wynosi 5 150 789,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 018 292,00 zł, wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości 1 293 497,00zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 839 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3.** Dokonano zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku**, do Uchwały Nr XL/232/2022 Rady Gminy Wierzbno z 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, polegających na:

1. w poz. 13 w zadaniu pn.: **„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z remontem obiektu mostowego”**, zmniejszono o kwotę 33 000,00zł i wynosi 117 000,00zł;

2. w poz. 16 w zadaniu o nazwie: **„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno”** zwiększono o kwotę 132 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 505 000,00zł; Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku po zmianach wynoszą 19 697 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonano zmian w załączniku nr 4 **Przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbno w 2022 roku** do uchwały Nr XL/232/2022 z 27 kwietnia 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W **§ 11** do Uchwały Nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2022 rok :**Upoważnienia dla Wójta Gminy**, dodaje się :pkt 5 w brzmieniu: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XLI/235/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>921,71</b>	<b>2 612,11</b>	<b>3 533,82</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	921,71	612,11	1 533,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921,71	612,11	1 533,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 799 314,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>15 800 606,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 875 000,00	1 292,00	11 876 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,00	1 292,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 198 132,00</b>	<b>51 194,00</b>	<b>3 249 326,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	51 194,00	51 194,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 184,00	33 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 010,00	18 010,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>397 947,00</b>	<b>119 942,00</b>	<b>517 889,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 070,00	10 828,00	32 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 070,00	10 828,00	32 898,00
	85295		Pozostała działalność	186 977,00	109 114,00	296 091,00
		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	184 977,00	109 114,00	294 091,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 560,00</b>	<b>74 890,00</b>	<b>103 450,00</b>
	85395		Pozostała działalność	28 560,00	74 890,00	103 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 560,00	74 890,00	103 450,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 894 051,00</b>	<b>-8 802,00</b>	<b>1 885 249,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 056 000,00	-8 844,00	1 047 156,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 056 000,00	-8 844,00	1 047 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	42,00	93,00
		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	51,00	42,00	93,00
<b>Razem:</b>				<b>26 382 325,61</b>	<b>241 128,11</b>	<b>26 623 453,72</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr XLI/235/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 693 015,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>3 792 015,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 000,00	99 000,00	2 744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	99 000,00	2 684 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 452 278,00</b>	<b>-7 801,00</b>	<b>2 444 477,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 545,00	-9 001,00	2 067 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-1 200,00	208 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-6 801,00	31 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 345,00	-1 000,00	116 345,00
	75095		Pozostała działalność	289 111,00	1 200,00	290 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 721,71</b>	<b>8 912,11</b>	<b>200 633,82</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	6 000,00	145 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	75495		Pozostała działalność	921,71	612,11	1 533,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	923,56	923,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,76	158,76
		4300	Zakup usług pozostałych	921,71	-470,21	451,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 096 059,00</b>	<b>97 287,00</b>	<b>14 193 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 447 714,00	1 292,00	12 449 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 500,00	185,00	413 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00	26,00	60 626,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 081,00	1 191 081,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 690,00	-26 000,00	114 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	-26 000,00	73 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 175,00	26 000,00	177 175,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	26 000,00	116 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 697,00	44 801,00	226 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	6 400,00	26 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	901,00	4 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 885,00	37 500,00	141 385,00
80195		Pozostała działalność	32 968,00	51 194,00	84 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 194,00	51 194,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 054 886,00</b>	<b>119 942,00</b>	<b>1 174 828,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 567,00	0,00	420 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	631,00	252 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 869,00	-4 233,00	15 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 602,00	33 602,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 070,00	10 828,00	52 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 070,00	10 828,00	52 898,00
85295		Pozostała działalność	392 477,00	109 114,00	501 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 322,55	109 114,00	289 436,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 560,00</b>	<b>74 890,00</b>	<b>103 450,00</b>
85395		Pozostała działalność	28 560,00	74 890,00	103 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 560,00	74 890,00	103 450,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 957 429,00</b>	<b>-8 802,00</b>	<b>1 948 627,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 056 000,00	-8 844,00	1 047 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 317,00	-8 844,00	1 043 473,00
85503		Karta Dużej Rodziny	51,00	42,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	42,00	93,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 134 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 708,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 391 114,61</b>	<b>383 128,11</b>	<b>31 774 242,72</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 maja 2022 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

**Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku**

<i>w złotych</i>												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 8+9+10+11	z tego źródła finansowania			środek i wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								docho- dy włas- ne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	6 098 400,00	98 400,00	6 000 000,00			6 000 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno- Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	1 296 419,00	1 100 000,00	196 419,00		155 636,00	40 783,00		Starostwo Powiatowe
3.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	41 897,00	14 476,00	13 340,00		11 060,00	2 280,00		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy	9 431 416,00	210 680,00	6 630 000,00			6 630 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
			6057				2 720 736,00			2 720 736,00		

5.	900	90095	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2.	472 000,00		472 000,00			472 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno	602 000,00		602 000,00			602 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy - Karczewiec	515 896,00		515 896,00		515 896,00			Starostwo Powiatowe
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420918W Wyględówek - Nadzieja, od km 0+498 do km 1 + 497, na długości 0,999 km, w miejscowości Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno	1 260 000,00		1 260 000,00			1 260 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	851	85121	6300	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	7 912,00		7 912,00			7 912,00		Starostwo Powiatowe
10.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Zakup samochodów oznakowanych dla Posterunku Policji w Korytnicy i KPP w Węgrowie	13 100,00		13 100,00			13 100,00		Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
11.	754	75410	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	8 200,00		8 200,00			8 200,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy - Karczewiec w miejscowości Wierzbno	335 700,00		335 700,00		335 700,00			Starostwo Powiatowe
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z remontem obiektu mostowego	117 000,00		117 000,00			117 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie



14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno	100 000,00		100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
15.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00		100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno	505 000,00		505 000,00			505 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno	100 000,00		100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Ogółem</b>					<b>21 004 940,00</b>	<b>1 423 556,00</b>	<b>19 697 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 292,00</b>	<b>18 679 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**kol. 10 - kredyty i pożyczki:**

\* 1 018 292,00 zł - kredyt

**kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:**

\* 2 367 000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

\* 11 875 000,00 zł - Dofinansowanie z Programu Polski Łód

\* 2 820 736,00 zł - dotacje

\* 1 144 275,00zł - wolne środki

\* 472 000,00zł - subwencja na kanalizację

**18 679 011,00 zł**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLI/235/2022  
Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 maja 2022 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		26 623 453,72
2	Wydatki		31 774 242,72
3	Wynik		-5 150 789,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 191 572,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 839 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 293 497,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 059 075,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>40 783,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 783,00

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 241 128,11 zł, z tego:

- 2 000,00 zł w dziale 754- z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej,
- 67 092,11 zł w dziale 754- z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie,
- 1 292,00 zł w dziale 801– z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- 51 194,00 zł dofinansowanie wycieczek z programu Poznaj Polskę,
- 119 942,00 zł w dziale 852- z przeznaczeniem na posiłek w szkole i w domu – 10 828,00 zł i 109 114,00 zł - na dodatki osłonowe,
- 8 410,00 zł – w dziale 853 – na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 42,00 zł – w dziale 855 - na kartę dużej rodziny.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 383 128,11 zł, w tym z dotacji 241 128,11zł oraz 142 000,00 zł z wolnych środków na rachunku budżetu, w tym 99 000,00zł na wydatki inwestycyjne i 43 000,00 zł na wydatki bieżące.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**