

UCHWAŁA NR XLIV/248/2022
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 14 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **302 619,00 zł** i wynosi **27 925 104,10 zł**, w tym dochody bieżące **12 630 870,10 zł**, dochody majątkowe **15 294 234,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę **2 780 962,00 zł** i wynosi **35 254 961,10 zł**, w tym wydatki bieżące **13 593 934,10 zł**, wydatki majątkowe **21 661 027,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 2 478 343,00 zł i wynosi 7 329 857,00zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 694 976,00 zł, wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości 1 549 754,00zł, nadwyżką budżetową w wysokości 604 625,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 480 502,00 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 XLII/241/2022 Rady Gminy Wierzbno z 15 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, polegających na:

1. w poz. 1 w zadaniu o nazwie: „*Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież*”, zwiększono wartość zadania o kwotę 1 467 650,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 7 467 650,00 zł;

2. w poz. 12 w zadaniu o nazwie: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy -Karczewiec w miejscowości Wierzbno*”, zwiększono wartość zadania o kwotę 290 074,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 625 774,00zł.Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku po zmianach wynoszą 21 661 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonano zmian w załączniku nr 4 **Przychody i rozchody budżetu gminy Wierzbno w 2022 roku** do uchwały Nr XLII/241/2022 z 15 lipca 2022 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonano zmian w załączniku nr 5 **Plan dotacji na 2022 rok dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** do Uchwały Nr XXXVIII/216/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIV/248/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 14 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 143,90	2 000,00	297 143,90
	01095		Pozostała działalność	295 143,90	2 000,00	297 143,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 000,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 425,00	2 000,00	14 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 425,00	2 000,00	14 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	163 132,00	26 000,00	189 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	25 000,00	37 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	1 000,00	109 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 980,18	0,00	48 980,18
	75495		Pozostała działalność	1 980,18	0,00	1 980,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,18	-1 980,18	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,18	1 980,18
758			Różne rozliczenia	15 823 087,00	214 920,00	16 038 007,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 293 142,00	214 920,00	2 508 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 293 142,00	214 920,00	2 508 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 898 773,00	0,00	11 898 773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 773,00	-23 773,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 773,00	23 773,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 875 000,00	-11 875 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 875 000,00	11 875 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 260 728,20	41 331,00	3 302 059,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 757 736,00	35 000,00	2 792 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 402,20	6 331,00	17 733,20
		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	11 402,20	6 331,00	17 733,20
852			Pomoc społeczna	670 292,00	4 000,00	674 292,00
	85295		Pozostała działalność	398 296,00	4 000,00	402 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 206,52	0,00	237 206,52
	85395		Pozostała działalność	237 206,52	0,00	237 206,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 050,00	-237 050,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 050,00	237 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	10 368,00	22 668,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	10 368,00	22 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	6 000,00	18 300,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 368,00	4 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 492,00	2 000,00	443 492,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				27 622 485,10	302 619,00	27 925 104,10

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/248/2022

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 14 września 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 346 843,90	1 493 650,00	7 840 493,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 014 000,00	1 467 650,00	7 481 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-4 232 350,00	1 767 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	312 843,90	26 000,00	338 843,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	3 832 015,00	370 074,00	4 202 089,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 048 015,00	290 074,00	1 338 089,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 048 015,00	290 074,00	1 338 089,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 000,00	80 000,00	2 864 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 000,00	-1 908 502,00	815 498,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 908 502,00	1 908 502,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 733,00	0,00	106 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 220,00	0,00	25 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	-4 000,00	18 720,00
750			Administracja publiczna	2 468 975,00	30 000,00	2 498 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 845,00	30 000,00	2 085 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 345,00	30 000,00	146 345,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	318 311,00	-1 500,00	316 811,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 396,18	0,00	277 396,18

	75495	Pozostała działalność	1 980,18	0,00	1 980,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,60	-1 210,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,76	-158,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,82	-610,82	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,82	610,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,60	1 210,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,76	158,76
801		Oświata i wychowanie	14 227 229,20	776 870,00	15 004 099,20
	80101	Szkoły podstawowe	12 471 487,00	664 939,00	13 136 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	4 000,00	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	-600,00	581 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 898,51	6 601,49	423 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 966,23	-486,23	60 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 989,00	30 000,00	165 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	43 750,00	47 750,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 888,26	19 888,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 888,26	549 300,74	1 759 189,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 884,74	3 884,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	-6 175 000,00	455 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 690,00	800,00	115 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	200,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	443 488,00	28 800,00	472 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	8 800,00	57 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 030,00	32 000,00	195 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	30 000,00	177 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 725,00	44 000,00	571 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	40 000,00	272 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	4 000,00	42 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 498,00	0,00	226 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 603,00	300,00	26 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	76,00	4 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-4 800,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 836,00	-836,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 385,00	7 260,00	148 645,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 402,20	6 331,00	17 733,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 402,20	6 331,00	17 733,20
852		Pomoc społeczna	1 327 231,00	60 000,00	1 387 231,00
	85295	Pozostała działalność	603 796,00	60 000,00	663 796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	60 000,00	260 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 206,52	0,00	237 206,52
	85395	Pozostała działalność	237 206,52	0,00	237 206,52
	3110	Świadczenia społeczne	236 886,52	-236 886,52	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 960,00	210 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 770,00	25 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	-320,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,52	156,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 300,00	10 368,00	30 668,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 300,00	10 368,00	30 668,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	6 000,00	25 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 368,00	5 368,00
855		Rodzina	1 948 979,30	40 000,00	1 988 979,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 400,00	40 000,00	84 400,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	40 000,00	84 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 309,00	0,00	1 275 309,00
	90095		Pozostała działalność	602 000,00	0,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	-572 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	572 000,00	572 000,00
Razem:				32 473 999,10	2 780 962,00	35 254 961,10

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/248/2022 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 14 września 2022 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

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			środki wymienione 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	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	5 700 000,00		5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 866 050,00	98 400,00	1 767 650,00	0,00	386 610,00	1 381 040,00	0,00	
Razem:					7 566 050,00	98 400,00	7 467 650,00	0,00	386 610,00	7 081 040,00	0,00	
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	0,00	155 636,00	40 783,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem:					1 296 419,00	1 100 000,00	196 419,00	0,00	155 636,00	40 783,00	0,00	

3.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	41 897,00	14 476,00	13 340,00	0,00	11 060,00	2 280,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Razem:					41 897,00	14 476,00	13 340,00	0,00	11 060,00	2 280,00	0,00	
4.	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy	9 431 416,00		6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050			210 680,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	
			6057			0,00	2 720 736,00	0,00	0,00	2 720 736,00	0,00	
Razem:					9 431 416,00	210 680,00	9 350 736,00	0,00	0,00	9 350 736,00	0,00	
5.	900	90095	6100	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.	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	
6.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Kropy - Karczewiec	515 896,00	0,00	515 896,00	0,00	515 896,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem:					515 896,00	0,00	515 896,00	0,00	515 896,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6100	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		701 502,00	0,00	0,00	701 502,00	0,00	
			6050			0,00	558 498,00	0,00	0,00	558 498,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	
9.	851	85121	6300	Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	7 912,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem:					7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	7 912,00	0,00	

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	0,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie
Razem:					13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	
11.	754	75410	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
Razem:					8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy - Karczewiec w miejscowości Wierzbno	625 774,00	0,00	625 774,00	0,00	625 774,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem:					625 774,00	0,00	625 774,00	0,00	625 774,00	0,00	0,00	
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	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbno	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
15.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
16.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	

17.	600	60016	6100	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno	140 000,00		100 000,00			100 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050				40 000,00		40 000,00			
Razem:					140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
18.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	66 000,00		66 000,00			66 000,00		Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					660 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	
Ogółem					23 520 767,00	1 423 556,00	21 661 027,00	0,00	1 694 976,00	19 966 051,00	0,00	x

kol. 10 - kredyty i pożyczki:

* 1 694 976,00 zł - kredyt

kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:

* 2 480 502,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

* 2 820 736,00 zł - dotacje

* 558 498,00 zł - Fundusz Dróg Samorządowych

* 40 000,00 zł - FOGR

* 1 000 000,00 zł - COVID

* 1 191 315,00 zł - wolne środki

19 966 051,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		27 925 104,10
2	Wydatki		35 254 961,10
3	Wynik		-7 329 857,00
Przychody ogółem:			7 370 640,00
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	3 480 502,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 549 754,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 735 759,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	604 625,00
Rozchody ogółem:			40 783,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 783,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIV/248/2022 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Wierzbno na 2022 rok.

**Plan dotacji na 2022 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					1 442 116,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1 338 089,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 060,00
3.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	655,00
4.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	84 400,00
5.	851	85121	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	7 912,00
Dotacje podmiotowe:					155 000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	155 000,00
Ogółem:					1 597 116,00

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 302 619,00 zł, z tego:

- 214 920,00 zł – w dziale 758 – Różne rozliczenia, w związku z zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- 41 331,00 zł, w dziale 801 – oświata i wychowanie w tym 35 000,00zł na Aktywną tablicę, 6 331,00zł – dotacja na podręczniki,
- 10 368,00 zł, w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, z tego 6 000,00zł na stypendia i zasiłki szkolne, 4 368,00 zł na zakup podręczników.

Ponadto dokonano aktualizacji planu dochodów w poszczególnych działach o zwiększając o kwotę 36 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 780 962,00 zł, z tego :

- 1 493 650,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym : 1 467 650,00zł z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież*”,
- 370 074,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, z tego : 290 074,00zł na zadanie : „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec w miejscowości Wierzbno*”, 80 000,00 zł na bieżące profilowanie dróg gminnych,
- 30 000,00 zł w dziale 750 – administracja publiczna na bieżącą działalność,
- 776 870,00 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup Aktywnej tablicy w kwocie 43 750,00zł, zakup podręczników;
- 60 000,00zł w dziale 852 -Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej;
- 10 368,00zł w dziale 854 – na stypendia szkolne, z tego 6 000,00zł na stypendia i zasiłki szkolne, 4 368,00 zł na zakup podręczników;
- 40 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

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

Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1571).

Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 1 549 754,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 191 315,00 zł i na wydatki bieżące w wysokości 358 439,00 zł.

Przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynoszą 3 480 502,00zł, które są przeznaczone na wydatki inwestycyjne, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 604 625,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące. Przychody z kredytu w wysokości 1 694 976,00 przeznaczono na wydatki inwestycyjne.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska