

**UCHWAŁA NR LIV/298/2023**  
**RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 11 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) 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 zwiększył się o kwotę **5 065 553,95 zł** i wynosi **39 951 037,04 zł**, w tym dochody bieżące **19 950 764,04 zł**, dochody majątkowe **20 000 273,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **2 032 192,36 zł** i wynosi **41 834 178,78 zł**, w tym wydatki bieżące **16 962 964,78 zł**, wydatki majątkowe **24 871 214,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o kwotę 3 033 361,59 zł i wynosi 1 883 141,74 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 1 727 323,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 55 818,74 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 2 046 273,74 zł, w tym: 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 na kwotę 55 818,74 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 890 455,00 zł, natomiast ustala się rozchody w wysokości 163 132,00 zł, z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonano zmian w załączniku nr 3 *Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku*, do Uchwały Nr LIII/289/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity wydatków na zadania inwestycyjne po zmianach w 2023 roku wynoszą 24 871 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonano zmian w załączniku nr 8 *Plan dotacji na 2023 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* do Uchwały Nr LIII/289/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 w brzmieniu: „*Plan dotacji na 2023 dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*”, do niniejszej uchwały. Plan dotacji celowej po zmianach wynosi 593 060,00 zł, a plan dotacji podmiotowej po zmianach wynosi 185 000,00 zł.

**§ 5.** Dokonano zmian w załączniku nr 7 *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii* do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, po zmianach wynosi 46 433,34 zł.

**§ 6.** Dokonano zmian w załączniku nr 10 *Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok* do Uchwały Nr XLVIII/269/2022 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2023, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr LIV/298/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 786,00</b>	<b>3 341 786,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 341 786,00	3 341 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341 786,00	3 341 786,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 038,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>259 038,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>13 165,00</b>	<b>13 744,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 165,00	13 165,00
		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	13 165,00	13 165,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 988 241,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>22 488 241,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 514 567,31</b>	<b>31 230,95</b>	<b>3 545 798,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 045 786,00	30 000,00	3 075 786,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 518,31	1 230,95	27 749,26

		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	25 532,41	1 230,95	26 763,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>263 868,00</b>	<b>26 045,00</b>	<b>289 913,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 525,00	26 045,00	47 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 525,00	26 045,00	47 570,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 883,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>11 755,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 883,00	1 872,00	11 755,00
		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	1 872,00	1 872,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>823 006,99</b>	<b>1 155,00</b>	<b>824 161,99</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	63,00	651,00
		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	588,00	63,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 900,00	1 092,00	12 992,00
		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	11 900,00	1 092,00	12 992,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>558 287,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>628 587,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	44 300,00	79 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 300,00	79 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	26 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	26 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 885 483,09</b>	<b>5 065 553,95</b>	<b>39 951 037,04</b>

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr LIV/298/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 820 000,00</b>	<b>1 160 700,00</b>	<b>11 980 700,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 820 000,00	660 700,00	11 480 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	585 700,00	590 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 306 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>2 604 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	78 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	50 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 000,00	77 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 240 000,00	220 000,00	2 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	220 000,00	662 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 267 660,00</b>	<b>225 685,67</b>	<b>3 493 345,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 643 542,00	139 569,67	2 783 111,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	50 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	84 569,67	269 669,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	80 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 100,00	6 116,00	459 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	1,00	3 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 115,00	44 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	17 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>579,00</b>	<b>13 165,00</b>	<b>13 744,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 165,00	13 165,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,00	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	397,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 300,00	11 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 145,42</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>213 145,42</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 558,00	-97 000,00	199 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 612 214,31</b>	<b>202 518,95</b>	<b>16 814 733,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 426 061,90	156 612,00	14 582 673,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	-12 330,00	43 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	-15 000,00	61 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 027,00	3 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	38 940,00	194 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	20 863,00	30 363,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 194,00	8 712,00	115 906,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 025,00	-7 800,00	171 225,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 150,00	271,00	125 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80104	Przedszkola	530 056,00	26 539,00	556 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	18 000,00	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-1 490,00	3 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	1 119,00	12 832,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	-1 090,00	17 410,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 467,00	466,00	198 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	466,00	6 228,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 315,00	15 889,00	766 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-3 600,00	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	489,00	8 804,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 532,41	1 230,95	26 763,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 532,41	1 230,95	26 763,36
	80195		Pozostała działalność	35 024,00	1 511,00	36 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,00	1 511,00	36 535,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>7 433,34</b>	<b>46 433,34</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	7 433,34	42 433,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 933,34	11 933,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 017,33</b>	<b>26 045,00</b>	<b>1 279 062,33</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 062,00	0,00	54 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 062,00	-8 000,00	46 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 525,00	26 045,00	67 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 525,00	26 045,00	67 570,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 883,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>22 755,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 883,00	1 872,00	19 755,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 480,00	1 872,00	5 352,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>993 884,99</b>	<b>1 155,00</b>	<b>995 039,99</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	63,00	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	63,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 900,00	1 092,00	12 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	1 092,00	12 992,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>813 800,00</b>	<b>192 122,40</b>	<b>1 005 922,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00	48 385,40	458 385,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 385,40	12 385,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	44 300,00	104 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 300,00	104 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	26 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	26 000,00	32 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	33 437,00	294 437,00

	4260	Zakup energii	100 000,00	33 437,00	133 437,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>495,00</b>	<b>37 495,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	495,00	37 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	460,00	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	35,00	42,00
<b>Razem:</b>			39 801 986,42	2 032 192,36	41 834 178,78



## Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2023	zmiana	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									z tego źródła finansowania					
									plan po zmianach 2023r. (11+12+13+14)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 943 417,00	175 767,00	1 131 205,00	0,00	1 131 205,00	0,00	1 131 205,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>7 643 417,00</b>	<b>175 767,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	010	01095	6060	Zakup przyczepki do agregatu prądotwórczego	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01095	6060	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 010:</b>					<b>7 755 417,00</b>	<b>175 767,00</b>	<b>1 243 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 205,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>1 131 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420904W w miejscowości Świdno wraz z obiektem mostowym (ZRID)	209 000,00	9 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem:</b>					<b>209 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	600	60016	6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbno	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	8 930 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 229 545,00	390 455,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>10 650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>1 229 545,00</b>	<b>390 455,00</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>					<b>10 859 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>1 229 545,00</b>	<b>590 455,00</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	700	70095	6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbno	1 757 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	1 757 500,00	0,00	0,00	1 757 500,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	700	70095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Czerwonka	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
<b>Razem dział 700:</b>					<b>2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>662 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 500,00</b>	<b>0,00</b>	

8.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	55 237,00	20 171,00	11 313,00	0,00	11 313,00	5 650,00	5 663,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego							
<b>Razem dział 710:</b>					<b>55 237,00</b>	<b>20 171,00</b>	<b>11 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 313,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
9.	750	75095	6057	Cyfrowa Gmina	107 275,00	0,00	115 000,00	-15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
			6050		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00									
Razem:					124 275,00	0,00	115 000,00	2 000,00	117 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100 000,00								
10.	750	75095	6050	Zakup monitoringu zewnętrznego i utwardzenie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Wierzbnie	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	43 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
<b>Razem dział 750 :</b>					<b>187 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>								
11.	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie							
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
13.	754	75412	6230	Dotacja na Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbno	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
<b>Razem dział 754 :</b>					<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
14.	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	10 021 166,00	0,00	6 175 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
			6059												704 570,00	420 860,00	0,00	420 860,00	420 860,00	0,00	0,00
			6057												0,00	2 720 736,00	0,00	2 720 736,00	0,00	2 720 736,00	0,00
Razem:					10 021 166,00	704 570,00	9 316 596,00	0,00	9 316 596,00	420 860,00	0,00	8 895 736,00	0,00								
15.	801	80101	6050	Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
16.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Wierzbnie	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	302 150,00	0,00	297 850,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
17.	801	80101	6060	Zakup traktorka - kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Wierzbnie							
18.	801	80101	6060	Zakup traktorka - kosiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Krypach							
<b>Razem dział 801:</b>					<b>10 716 166,00</b>	<b>704 570,00</b>	<b>9 961 596,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 011 596,00</b>	<b>818 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 193 586,00</b>	<b>0,00</b>								
19.	855	85516	6050	Utworzenie zółbka w miejscowości Wierzbno	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
<b>Razem dział 855:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbno	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	11 813,00	0,00	99 187,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie							
<b>Razem dział 900:</b>					<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 187,00</b>	<b>0,00</b>								

<b>Ogółem</b>	32 248 195,00	1 009 508,00	24 749 214,00	122 000,00	24 871 214,00	3 043 618,00	1 727 323,00	20 000 273,00	100 000,00	x
* kol. 12 - kredyty i pożyczki:										
	1 727 323,00									
* kol. 13 - środki pochodzące z innych źródeł:										
	16 862 500,00	dofinansowanie Polski Ład								
	2 720 736,00	dotacja								
	20 000,00	dotacja								
	297 850,00	dotacja								
	99 187,00	dotacja								
	<b>20 000 273,00</b>									

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		39 951 037,04
2	Wydatki		41 834 178,78
3	Wynik		-1 883 141,74
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 046 273,74</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	55 818,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 890 455,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>163 132,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00
* 155 818,74 zł :			
	* 48 385,40 zł - z opłat za gospodarowanie odpadami		
	* 7433,34 zł - z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		
	* 100 000,00 zł - z doatcji na Cyfrową Gminę		

**Plan dotacji na 2023 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
<b>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	500 000,00	
2.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	747,00	0,00
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 313,00	0,00
4.	855	85516	2310	Gmina Dobre	50 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	185 000,00
<b>Razem:</b>					<b>562 060,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	31 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>593 060,00</b>	<b>185 000,00</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki							
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§		zmiana	Plan
	756	75618	0480	24 000,00		851	85153	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
						<b>Razem:</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
					<b>Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>zmiana</b>	<b>27 433,34</b>
						851	85154	4110	2 000,00	500,00	2 500,00
						851	85154	4170	11 000,00	3 000,00	14 000,00
						851	85154	4210	3 000,00	3 933,34	6 933,34
						851	85154	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
						851	85154	4390	2 000,00	0,00	2 000,00
						851	85154	4610	700,00	0,00	700,00
						851	85154	4700	300,00	0,00	300,00
						<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>7 433,34</b>	<b>27 433,34</b>
<b>Razem:</b>				<b>24 000,00</b>	<b>Razem:</b>				<b>24 000,00</b>	<b>7 433,34</b>	<b>31 433,34</b>
Dochody				Wydatki							
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	15 000,00	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
						851	85154	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
						851	85154	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 000,00</b>	<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 000,00</b>	<b>7 433,34</b>	<b>46 433,34</b>

**Pan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2023 rok**

Dochody				Wydatki							
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianach
						900	90002	4010	0,00	30 000,00	30 000,00
	900,00	90 002,00	0490	410 000,00		900	90002	4110	0,00	5 000,00	5 000,00
						900	90002	4120	0,00	1 000,00	1 000,00
						900	90002	4210	0,00	12 385,40	12 385,40
						900	90002	4300	410 000,00	0,00	410 000,00
<b>Razem:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>Razem:</b>				<b>410 000,00</b>	<b>48 385,40</b>	<b>458 385,40</b>

**Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2023**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:			Planowane wydatki w 2023r.						
					wydatki razem	z tego:					
		Wydatki w okresie realizacji projektu	środki z budżetu gminy	środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.	z tego (źródła finansowania):			z tego (źródła finansowania):			
					pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe	dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe	
<b>Wydatki razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Priorytet:		Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
Działanie:		Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
Nazwa projektu:		<b>Cyfrowa Gmina</b>									
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>										
	750-75095	124 275,00	24 275,00	100 000,00	117 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>										
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020									
Priorytet:											
Działanie:		Działanie 2.1 "E - usługi"									
Nazwa projektu:		<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (Projekt ASI)</b>									
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>										
	710-71095	55 237,00	55 237,00	0,00	11 313,00		11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5 065 553,95 zł :

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę 3 341 786,00 zł – (wpłata zgodnie z porozumieniem za zniszczone drogi na terenie gminy);
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 80 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł – aktualizacja dochodów po stronie odsetek, 30 000,00 zł – dofinansowanie zgodnie z porozumieniem z Województwem Mazowieckim na realizację przedsięwzięcia społeczno - kulturalnego;
- 3) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 13 165,00 zł – na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023r.;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t;
- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 31 230,95zł , w tym: 30 000,00 zł – „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Wierzbnie”, 1 230,95 zł – na zakup podręczników;
- 6) W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 26 045,00 zł – dotacja na dożywianie;
- 7) W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 1 872,00 zł - dotacja na podręczniki – pomoc materialna dla uczniów (podręczniki);
- 8) W dziale 855 – Rodzina zwiększono o kwotę 1 155,00 zł, w tym : Karta Dużej Rodziny – 63,00 zł, składki na ubezpiecz. zdrowotne 1 092,00 zł;
- 9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 70 300,00zł – w tym: 44 300,00 zł – na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, 26 000,00 zł – na program „Czyste powietrze”.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 032 192,36 zł z tego :

- 1) na wydatki majątkowe zwiększono o 122 000,00 zł, w tym :

-wprowadzono nowe zadanie: „Przebudowa parkingu w miejscowości Czerwonka” na kwotę 220 000,00 zł,

- w zadaniu „Cyfrowa gmina” – zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi 117 000,00 zł,

- w zadaniu o nazwie „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł, wartość zadania po zmianach 0,00 zł;

- wprowadzono nowe zadanie: „Zakup traktorka - kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie” – na kwotę 25 000,00 zł;

- „Zakup traktorka -kosiarki dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypach” na kwotę 25 000,00 zł.

- 2) na wydatki bieżące ogółem zwiększono o 1 910 192,36 zł, w tym:

- w dziale 600- Transport i łączność – o kwotę 1 160 700,00 zł, w tym: drogi powiatowe na kwotę 500 000,00 zł, drogi gminne 660 700,00 zł;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 78 000,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 223 685,67 zł,

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13 165,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 53 000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 152 518,95 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 7 433,34 zł, środki niewykorzystane w latach poprzednich, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 26 045,00 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 1 872,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina zwiększono o kwotę 1 155,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 192 122,40 zł, w tym 48 385,40 zł – środki niewykorzystane w latach poprzednich, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dot. realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami,
- w dziale 926 – kultura fizyczna zwiększono o kwotę 495,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Małgorzata Karczewska**