

Projekt

z dnia 6 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,216,217,218,219,220, 221,222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica

§ 1. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. wprowadza zmiany:

1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega tabelę nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68.147.129.94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 60.440.490,06 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7.706.639.88 zł w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 946 234,22 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 73.460.172.21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 60.629.429,77 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.830.742,44 zł w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 946 234,22 zł”;

3) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.”

§ 3. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Wierzbica w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały budżetowej Gminy Wierzbica Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	148 036,82	500,00	148 536,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 640,88	500,00	22 140,88
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 440,88	500,00	20 940,88
758	75814		Różne rozliczenia	24 603 491,21	400 000,00	25 003 491,21
			Różne rozliczenia finansowe	307 234,21	400 000,00	707 234,21
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 861,70	400 000,00	425 861,70
852	85219		Pomoc społeczna	3 255 924,64	472 200,00	3 728 124,64
			Ośrodki pomocy społecznej	263 561,00	3 000,00	266 561,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 720 301,64	469 200,00	2 189 501,64
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 903,56	469 200,00	1 740 103,56
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	46 886,50
853	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	46 886,50
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 886,50	46 886,50
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 200,00	12 000,00	46 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	12 000,00	39 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	12 000,00	39 000,00
Razem:				67 215 543,44	931 586,50	68 147 129,94



WÓJTOSTWO

GMINY WIERZBICA

 mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001	4210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 269 364,78	53 000,00	7 322 364,78
			Dostarczanie ciepła	4 001 639,78	53 000,00	4 054 639,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 781 043,37	53 000,00	2 834 043,37
600	60016	6050	Transport i łączność	7 973 698,96	57 000,00	8 030 698,96
			Drogi publiczne gminne	6 227 436,95	57 000,00	6 284 436,95
700	70005	4260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 110,90	57 000,00	1 763 110,90
			Gospodarka mieszkaniowa	712 685,10	60 000,00	772 685,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 214,94	25 000,00	485 214,94
			Zakup energii	122 230,00	20 000,00	142 230,00
			Zakup usług pozostałych	17 196,06	2 000,00	19 196,06
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 821,05	3 000,00	53 821,05
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 470,16	35 000,00	287 470,16
			Zakup energii	108 000,00	25 000,00	133 000,00
			Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 820,16	5 000,00	92 820,16
750	75023	4270	Administracja publiczna	7 016 879,05	500,00	7 017 379,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 842,17	500,00	6 199 342,17
			Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	26 592 119,70	52 000,00	26 644 119,70
			Szkoły podstawowe	17 456 971,07	2 000,00	17 458 971,07
			Zakup materiałów i wyposażenia	190 527,70	2 000,00	192 527,70
			Przedszkola	5 770 593,50	50 000,00	5 820 593,50
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Pomoc społeczna	5 407 940,72	650 200,00	6 058 140,72
			Domy pomocy społecznej	682 000,00	178 000,00	860 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 000,00	178 000,00	860 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 232 535,00	3 000,00	1 235 535,00

BeSTia

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	3 000,00	22 354,00
85295		Pozostała działalność	1 746 719,72	469 200,00	2 215 919,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 937,47	7 500,00	31 437,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,76	1 269,75	5 383,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,15	183,75	756,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 063,11	246,50	37 309,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 245 983,88	460 000,00	1 705 983,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	46 886,50
85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	46 886,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 800,00	39 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	6 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 999,33	12 000,00	892 999,33
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 199,00	12 000,00	103 199,00
	4220	Zakup środków żywności	8 395,00	12 000,00	20 395,00
Razem:			72 528 585,71	931 586,50	73 460 172,21


WÓJT GMINY
 mgr Agnieszka Jaszczyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 485 013,99	57 000,00	6 542 013,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 756 110,90	57 000,00	5 813 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 110,90	57 000,00	1 763 110,90
			(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	26 076,00	46 000,00	72 076,00
			Budowa drogi gminnej Podgórci-Zalesice	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				12 773 742,44	57 000,00	12 830 742,44

WÓJT GMINY



mgr Agnieszka Jastrzębska

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
400	40002	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	0,00	113 158,00
400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	410 500,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Radomski	0,00	0,00	600 000,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	203 965,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	383 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	250 100,00	0,00	0,00
Razem :				633 100,00	614 465,00	600 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Nazwa zadania Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	56 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka				0,00	0,00	6 000,00
Razem:				0,00	0,00	190 000,00
Ogółem				633 100,00	614 465,00	790 000,00

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Agnieszka Jastrzębska

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych
z programu Polski Ład Gminy Wierzbica w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Rolnictwo i łowiectwo	974 160,00
	40001		Infrastruktura wodociągowa wsi	974 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie : Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	974 160,00
600			Transport i łączność	4 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie : Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	4 050 000,00
Razem				5 024 160,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Rolnictwo i łowiectwo	974 160,00
	40001		Infrastruktura wodociągowa wsi	974 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie : Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	974 160,00
600			Transport i łączność	4 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie : Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	4 050 000,00
Razem				5 024 160,00

WÓJTA GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 500 zł, z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek na poczet usunięcia awarii zbiornika wyrównawczego w kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Zwiększa się dochody i wydatki dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 469.200 zł, w związku z wpływem środków finansowych tytułem wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 853 rozdz. 85322 o kwotę 46.886,50 zł w związku z otrzymaniem dotacji pochodzącej ze środków Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent Rodziny 2024" zgodnie z podpisaną umową nr WRPS-IV.946.5.2018.2024.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 oraz dz. 921 rozdz. 92105 w łącznej kwocie 15.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Wierzbica oraz spotkania wigilijnego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy.

Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 400.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT dokonany przez urząd skarbowy. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 400 rozdz. 40001 o kwotę 53.000 zł na poczet zakupu oleju opałowego na potrzeby grzewcze nieruchomości dla których dostawcą ciepła jest Gmina,
- zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 46.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej" oraz o kwotę 11.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Podgórki-Zalesice",
- zwiększenie wydatków bieżących w rdz. 70005 i 70007 o łączną kwotę 60.000 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości i lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Wierzbica,
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.000 zł w związku z bieżącymi potrzebami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polanach,
- zwiększenie wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę not księgowych za pobyt dzieci z terenu Gminy Wierzbica w przedszkolach zlokalizowanych na terenach gmin ościennych,
- zwiększ wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85202 o kwote 178.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na opłaty do Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają podopieczni z terenu Gminy Wierzbica.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzebska

Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak