

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia maja 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. 609) oraz art. 211,212,214,215,216,217,218,219,220, 221,222, 235, 236, 237, 242,258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica

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

- 1) planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) planu dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ § 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 65 687 096,38 zł
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 56 175 456,50 zł
b) dochody majątkowe w kwocie 9 511 639,88 zł
w tym dochody na zadania zlecone 7 682 382,36 zł
2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 69 568 208,50 zł
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 55 292 769,84 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 14 275 438,66 zł
w tym wydatki na zadania zlecone 7 682 382,36 zł”;

§ 3 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia2024 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 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 758,71	242 895,41	2 610 654,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 813 736,29	2 895,41	1 816 631,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 736,29	2 880,41	11 616,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 598 160,00	805 884,86	5 404 044,86
	40001		Dostarczanie ciepła	3 978 160,00	797 896,80	4 776 056,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797 896,80	797 896,80
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	7 988,06	627 988,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 988,06	7 988,06
600			Transport i łączność	4 964 950,50	2 802,58	4 967 753,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 384,00	2 802,58	4 061 186,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	2 802,58	10 802,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 547,00	5 000,07	788 547,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 844,00	5 000,07	417 844,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	0,07	91,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	102 635,94	2 737,94	105 373,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	2 737,94	3 937,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 737,94	2 737,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 474 699,00	158 501,37	12 633 200,37

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 309,00	158 501,37	3 111 810,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 401,00	158 501,37	1 335 902,37
758			Różne rozliczenia	24 296 257,00	40 266,36	24 336 523,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 266,36	40 266,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 404,66	14 404,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 861,70	25 861,70
852			Pomoc społeczna	2 615 561,00	20 818,08	2 636 379,08
	85295		Pozostała działalność	1 822 743,00	20 818,08	1 843 561,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 818,08	20 818,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 665,00	48 178,45	1 563 843,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 338,93	3 338,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 338,93	3 338,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 895,00	1 950,00	154 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 950,00	36 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 609,52	7 609,52
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	7 609,52	7 609,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	5 280,00	22 710,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 280,00	5 280,00
926			Kultura fizyczna	0,00	243 857,68	243 857,68
	92601		Obiekty sportowe	0,00	243 857,68	243 857,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 857,68	198 857,68

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			64 116 153,58	1 570 942,80	65 687 096,38

Wójt Gminy

 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 Gminy Wierzbica Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 629,42	12 200,00	2 564 829,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 800,00	12 200,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	12 200,00	145 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 181 206,78	-25 000,00	7 156 206,78
	40001		Dostarczanie ciepła	4 049 439,78	-47 800,00	4 001 639,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 279,78	-47 800,00	16 479,78
	40002		Dostarczanie wody	3 131 767,00	22 800,00	3 154 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	22 800,00	733 800,00
600			Transport i łączność	6 797 241,91	731 980,00	7 529 221,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 669 779,90	719 680,00	6 389 459,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 430,90	719 680,00	1 868 110,90
	60017		Drogi wewnętrzne	47 000,00	12 300,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	12 300,00	59 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 497,95	-8 000,00	658 497,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 027,79	-8 000,00	406 027,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 031,00	-8 000,00	13 031,00
750			Administracja publiczna	6 634 574,45	317 164,72	6 951 739,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 008 132,51	136 164,72	6 144 297,23
		4260	Zakup energii	90 000,00	61 164,72	151 164,72
		4300	Zakup usług pozostałych	268 851,75	50 000,00	318 851,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 317,00	181 000,00	351 317,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	181 000,00	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 624 302,68	355 281,00	24 979 583,68
	80101		Szkoły podstawowe	16 308 455,28	268 895,00	16 577 350,28
		4270	Zakup usług remontowych	52 597,88	67 000,00	119 597,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 800,00	201 895,00	710 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 891,67	2 388,00	299 279,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	2 388,00	10 388,00
	80104		Przedszkola	5 779 456,93	46 984,00	5 826 440,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 692,00	46 984,00	179 676,00
	80195	Pozostała działalność	165 446,00	37 014,00	202 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 446,00	37 014,00	200 460,00
852		Pomoc społeczna	4 624 977,08	20 818,08	4 645 795,16
	85295	Pozostała działalność	1 843 561,08	20 818,08	1 864 379,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,29	20 818,08	28 096,37
855		Rodzina	7 399 246,00	1 819,00	7 401 065,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 275,00	1 819,00	732 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,00	1 819,00	18 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 549,66	-5 584,68	2 683 964,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 222,68	-62 864,68	24 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 864,68	-62 864,68	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 409,50	52 000,00	656 409,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	52 000,00	134 364,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 573,48	5 280,00	36 853,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 280,00	7 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 994,50	54 400,00	783 394,50
	92116	Biblioteki	195 700,00	54 400,00	250 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 700,00	54 400,00	250 100,00
926		Kultura fizyczna	290 685,50	115 864,68	406 550,18
	92601	Obiekty sportowe	39 242,50	115 864,68	155 107,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	1 000,00	5 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 597,50	114 864,68	137 462,18
Razem:			67 997 265,70	1 570 942,80	69 568 208,50

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wierzbica z dnia

2024 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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 937 800,00	12 200,00	1 950 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 937 800,00	12 200,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00	12 200,00	145 000,00
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	115 000,00	30 000,00	145 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ul. Górnej w Wierzbicy od dz. nr 1459/2 (obrub Wierzbica) do dz. nr 4 (obręb Polany Kolonia o długości ok 850 m	17 800,00	- 17 800,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 759 439,78	- 25 000,00	3 734 439,78
	40001		Dostarczanie ciepła	1 038 439,78	- 47 800,00	990 639,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 279,78	- 47 800,00	16 479,78
			od_2023 (P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy	64 279,78	- 47 800,00	16 479,78
	40002		Dostarczanie wody	2 721 000,00	22 800,00	2 743 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	22 800,00	733 800,00
			od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	711 000,00	22 800,00	733 800,00
600			Transport i łączność	5 315 033,99	731 980,00	6 047 013,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 198 430,90	719 680,00	5 918 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 430,90	719 680,00	1 868 110,90
			(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m	23 985,00	9 225,00	33 210,00
			(P) Wykonanie projektu przebudowy drogi gm w m. Polany Kolonia dz. nr ew. 3 odcinek ok 420 m	23 985,00	- 23 985,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia, gm. Wierzbica (Sa. Woj. Maz 240 000,00 zł, UG 494 440,00 zł)	0,00	734 440,00	734 440,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 000,00	12 300,00	59 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	12 300,00	59 300,00
			(P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy	47 000,00	12 300,00	59 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

		Zakup, dostawa, montaż centrali telefonicznej wraz z modernizacją sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	0,00	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 229,18	- 10 864,68	134 364,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 864,68	- 62 864,68	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 864,68	- 62 864,68	0,00
		(P) Zakup i montaż wyposażenia do posadowienia w gminnym parku i na placu zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle (FS Wierzbica Osiedle 29 584,90 zł Urząd gminy 33 279,78 zł)	62 864,68	- 62 864,68	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 364,50	52 000,00	134 364,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	52 000,00	134 364,50
		(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia (FS Polany Kolonia 26 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	41 000,00	41 000,00
		(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga nr 311118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK (FS Rzeczków 39 864,50 zł, BG 12 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	66 864,50	66 864,50
		2024 FS Polany Kolonia (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m.	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		2024 FS Rzeczków (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m.Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK ok 650m	39 864,50	- 39 864,50	0,00
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3557W Kowala - Ruda Wielka - Wierzbica od granicy Gminy Wierzbica do Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	22 597,50	114 864,68	137 462,18
	92601	Obiekty sportowe	22 597,50	114 864,68	137 462,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 597,50	114 864,68	137 462,18
		(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle (FS Wierzbica Osiedle 29 584,90 zł, UG 33 279,78 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	77 864,68	77 864,68
		(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany (FS Łączany 16 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	31 000,00	31 000,00
		2024 FS Łączany (P) Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m.Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		2024 FS Wierzbica Kolonia Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50	- 13 597,50	0,00
		Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia (FS Wierzbica Kolonia 13 597,50 zł, MIAS 15 000,00 zł)	0,00	28 597,50	28 597,50
Razem			13 427 258,66	848 180,00	14 275 438,66

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			Nazwa jednostki			
400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	410 500,00	0,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	203 965,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	350 000,00	0,00	0,00
250100	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	250 100,00	0,00	0,00
Razem :				600 100,00	614 465,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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	180 000,00
Ogółem				600 100,00	614 465,00	180 000,00

Wójt Gminy

 mgr Agnieszka Jastrzębska

Zmiany w Tabeli Nr 5 - "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024" - do Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/	Zmiana	Kwota wydatków po zmianie
1	600	60016	4270	Stanisławów	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Stanisławów	15 072,86		15 072,86
2	600	60016	4270	Suliszka	Naprawa poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Suliszka	20 000,00		20 000,00
3	600	60016	4270	Wierzbica Osiedle	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G 19, ul. Kamienna, na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	2 300,00		2 300,00
4	600	60016	4270	Wierzbica Kolonia	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	7 000,00		7 000,00
5	600	60016	4270	Zalesice	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G 16, na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95		8 022,95
6	600	60016	4270	Błędów	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19		15 633,19
Razem:						68 029,00	0,00	68 029,00
7	600	60016	6050	Błędów	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500 m. od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00		5 000,00
8	600	60016	6050	Dąbrówka Warszawska	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500 m. od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00		5 000,00
9	600	60016	6050	Podgórk	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórk ok. 1 600 m.	20 000,00		20 000,00
10	600	60016	6050	Wierzbica Osada	Utwardzenie drogi – ul. Górna, na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00		27 000,00
11	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	30 000,00		30 000,00
12	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka	11 384,90		11 384,90
Razem:						98 384,90	0,00	98 384,90
13	700	70005	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14/ w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	1 800,00		1 800,00
14	700	70005	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14/ w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	10 000,00		10 000,00
15	700	70005	4210	Dąbrówka Warszawska	Zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu gminnym, w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	581,16		581,16
Razem:						12 381,16	0,00	12 381,16
16	700	70005	4300	Łączany	Zakup i montaż stojaków na rowery na plac gminny (przy altanie) dz. nr 708/2 w miejscowości Łączany	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:						8 000,00	-8 000,00	0,00
17	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę drogi ul. Górnej, dz. nr 1210	3 000,00		3 000,00
Razem:						3 000,00	0,00	3 000,00
18	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39		33 489,39
19	700	70005	6050	Dąbrówka Warszawska	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska	35 000,00		35 000,00
Razem:						68 489,39	0,00	68 489,39
20	700	70005	6060	Pomorzan	Zakup działki w Pomorzanie Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24		16 538,24
Razem:						16 538,24	0,00	16 538,24
21	750	75075	4210	Zalesice Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	1 500,00		1 500,00
22	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
23	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
24	750	75075	4210	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	6 000,00		6 000,00
25	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	1 000,00		1 000,00
26	750	75075	4210	Rzeczków	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00

27	750	75075	4210	Wierzbica Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup namiotu z wyposażeniem dla KGW, do organizacji wydarzeń kulturalnych	3 000,00		3 000,00
28			4210		Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
	750	75075	4300	Zalesice		5 000,00		5 000,00
Razem:						28 500,00	0,00	28 500,00
29	750	75075	4300	Pomorzany	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców	10 000,00		10 000,00
Razem:						10 000,00	0,00	10 000,00
30	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	10 000,00		10 000,00
31	754	75412	4210	Łączany	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany	16 000,00		16 000,00
32	754	75412	4210	Łączany	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany	3 054,40		3 054,40
33	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	3 000,00		3 000,00
34	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00		2 000,00
Razem:						34 054,40	0,00	34 054,40
35	754	75412	4270	Polany	Remont łazienki w budynku OSP Polany	4 500,00		4 500,00
36	754	75412	4270	Zalesice	Remont elewacji oraz naprawa stolów w gminnym budynku OSP Zalesice	8 000,00		8 000,00
Razem:						12 500,00	0,00	12 500,00
37	754	75412	4300	Łączany	Zakup i montaż barierek oraz oświetlenia solarnego w gminnym budynku OSP Łączany	4 000,00		4 000,00
Razem:						4 000,00	0,00	4 000,00
38	754	75412	6050	Łączany	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00		8 000,00
Razem:						8 000,00	0,00	8 000,00
39	801	80101	4240	Wierzbica Osiedle	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (Budynek B)	3 000,00		3 000,00
40	801	80101	4240	Pomorzany Kolonia	Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Polanach	1 000,00		1 000,00
Razem:						4 000,00	0,00	4 000,00
41	801	80101	4270	Zalesice	Remont łazienek w ZSP w Zalesicach	8 000,00		8 000,00
42	801	80101	4270	Pomorzany	Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach	8 000,00		8 000,00
43	801	80101	4270	Polany	Remont podłóg w ZSP w Polanach	18 531,88		18 531,88
Razem:						34 531,88	0,00	34 531,88
44	801	80101	6050	Błędów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00		3 000,00
45	801	80101	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00		15 000,00
46	801	80101	6050	Stanisławów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00		5 000,00
Razem:						23 000,00	0,00	23 000,00
47	801	80104	4210	Wierzbica Osada	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	3 300,00		3 300,00
48	801	80104	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	4 000,00		4 000,00
Razem:						7 300,00	0,00	7 300,00
49	801	80104	4300	Łączany	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku przedszkola w ZSP w Łączanach	4 000,00		4 000,00
Razem:						4 000,00	0,00	4 000,00
50	900	90003	4210	Wierzbica Osada	Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osada	1 000,00		1 000,00
Razem:						1 000,00	0,00	1 000,00
51	900	90004	6050	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw, oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	29 584,90	-29 584,90	0,00
Razem:						29 584,90	-29 584,90	0,00
52	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	16 500,00		16 500,00
53	900	90015	6050	Rzeczków	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia, droga nr 351118 W, od siedziby firmy Technitynk do PSZOK, ok. 650 m.	39 864,50		39 864,50

54	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50), ok. 120 m.	26 000,00		26 000,00
Razem:						82 364,50	0,00	82 364,50
55	921	92109	4210	Podgórci	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórci	625,33		625,33
56	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
57	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
58	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00		500,00
59	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97		1 645,97
60	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12		334,12
Razem:						8 105,42	0,00	8 105,42
61	921	92109	4270	Polany Kolonia	Przegląd sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00		100,00
Razem:						100,00	0,00	100,00
62	921	92109	6060	Pomorzany	Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08		15 025,08
Razem:						15 025,08	0,00	15 025,08
63	926	92601	4210	Łączany	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej		1 000,00	1 000,00
64	926	92601	4210	Pomorzany Kolonia	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach	1 000,00		1 000,00
Razem:						1 000,00	1 000,00	2 000,00
65	926	92601	4300	Wierzbica Osiedle	Zakup i uzupełnienie piłkochwyłów na gminnym boisku (Orlik)	2 000,00		2 000,00
Razem:						2 000,00	0,00	2 000,00
66	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50		13 597,50
67	926	92601	6050	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw, oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	29 584,90	29 584,90
68	926	92601	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Łączany		16 000,00	16 000,00
69	926	92601	6050	Łączany	Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem:						22 597,50	36 584,90	59 182,40
70	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00		1 000,00
71	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00		4 000,00
72	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
Razem:						7 000,00	0,00	7 000,00
73	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
74	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00		5 000,00
75	926	92605	4300	Zalesice	Promowanie zdrowego stylu życia oraz sportu poprzez organizację zawodów sportowych dla mieszkańców	8 000,00		8 000,00
Razem:						15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:						628 486,37	0,00	628 486,37
Razem fundusz sołecki:						628 486,37	0,00	628 486,37
w tym: wydatki majątkowe						363 984,51	7 000,00	370 984,51
w tym: wydatki bieżące						264 501,86	-7 000,00	257 501,86

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Zmiany w Tabeli Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2024 roku” - do Uchwały Budżetowej Gminy Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 710,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00
Razem				22 710,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 853,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 853,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 228,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00
Razem				36 853,48

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wierzbica na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 570 942,80 zł do kwoty 65 687 096,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 049 204,71 zł do kwoty 56 175 456,50 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 521 738,09 zł do kwoty 9 511 639,88 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 15,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 797 896,80 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 7 988,06 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 2 802,58 zł do kwoty 10 802,58 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 0,07 zł do kwoty 91,07 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 737,94 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 158 501,37 zł do kwoty 1 335 902,37 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 14 404,66 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 25 861,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 20 818,08 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 3 338,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

- zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania od_2023 Środki na program Czyste powietrze) zwiększa się dochody o 1 950,00 zł do kwoty 36 950,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 7 609,52 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 5 280,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Dotacja na przebudowę drogi gminnej nr G000054 w m. Polany Kolonia) wprowadza się dochody w kwocie 240 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych” zwiększa się dochody o 2 880,41 zł do kwoty 11 616,70 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Mazowsze dla sołectw 2024) wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania od_2023 PROW 2014-2020 Dofinansowanie Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności) wprowadza się dochody w kwocie 198 857,68 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Mazowsze dla sołectw 2024) wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 116 153,58	1 570 942,80	65 687 096,38
dochody bieżące, w tym:	55 126 251,79	1 049 204,71	56 175 456,50
Rolnictwo i łowiectwo	554 022,42	15,00	554 037,42
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 004 000,00	805 884,86	3 809 884,86
Transport i łączność	914 950,50	2 802,58	917 753,08
Gospodarka mieszkaniowa	782 647,00	0,07	782 647,07
Administracja publiczna	102 635,94	2 737,94	105 373,88
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 474 699,00	158 501,37	12 633 200,37

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	24 296 257,00	40 266,36	24 336 523,36
Pomoc społeczna	2 615 561,00	20 818,08	2 636 379,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 665,00	18 178,45	1 533 843,45
dochody majątkowe, w tym:	8 989 901,79	521 738,09	9 511 639,88
Rolnictwo i łowiectwo	1 813 736,29	242 880,41	2 056 616,70
Gospodarka mieszkaniowa	900,00	5 000,00	5 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00
Kultura fizyczna	0,00	243 857,68	243 857,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 570 942,80 zł do kwoty 69 568 208,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 722 762,80 zł do kwoty 55 292 769,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 848 180,00 zł do kwoty 14 275 438,66 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 61 164,72 zł do kwoty 151 164,72 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 318 851,75 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 181 000,00 zł do kwoty 256 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Inkaso opłata targowa” zwiększa się wydatki o 141 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Inkaso Sołtysi” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 86 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 119 597,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Remont łazienek w ZSP w Zalesicach” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Remont łazienek w ZSP w Zalesicach (FS 8 000,00 zł , UG 63 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 201 895,00 zł do kwoty 710 695,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 388,00 zł do kwoty 10 388,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 46 984,00 zł do kwoty 179 676,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 37 014,00 zł do kwoty 200 460,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 818,08 zł do kwoty 28 096,37 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 819,00 zł do kwoty 18 129,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 280,00 zł do kwoty 7 280,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 54 400,00 zł do kwoty 250 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2024 FS Łączany Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 198,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 2024 FS Łączany Zakup i montaż stojaków na rowery na plac gminny (przy altanie) dz nr 708/2 w m. Łączany) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 031,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na ul. Górnej w Wierzbicy od dz. nr 1459/2 (obręb Wierzbica) do dz. nr 4 (obręb Polany Kolonia o długości ok 850 m” zmniejsza się wydatki o 17 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 22 800,00 zł do kwoty 733 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią zwiększa się wydatki o 22 800,00 zł do kwoty 733 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 719 680,00 zł do kwoty 1 868 110,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Zalesice dz nr ewi 728 ok 300 m” zwiększa się wydatki o 9 225,00 zł do kwoty 33 210,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Wykonanie projektu przebudowy drogi gm w m. Polany Kolonia dz. nr ew. 3 odcinek ok 420 m” zmniejsza się wydatki o 23 985,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia, gm. Wierzbica (Sa. Woj. Maz 240 000,00 zł, UG 483 985,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 734 440,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych, chodników i placów na Osiedlu w Wierzbicy) zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 59 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale Urzędy gmin” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania Zakup, dostawa, montaż centrali telefonicznej wraz z modernizacją sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 134 364,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia (FS Polany Kolonia 26 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga nr 311118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK (FS Rzeczków 39 864,50 zł, BG 12 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 66 864,50 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Kolonia (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m. ” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Rzeczków (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK ok 650m ” zmniejsza się wydatki o 39 864,50 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3557W Kowala - Ruda Wielka - Wierzbica od granicy Gminy Wierzbica do Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 114 864,68 zł do kwoty 137 462,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia (FS Polany Kolonia 26 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 28 597,50 zł;
 - w ramach zadania „(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle (FS Wierzbica Osiedle 29 584,90 zł, UG 33 279,78 zł, MIAS 15 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 77 864,68 zł;
 - w ramach zadania „(P) Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wierzbica - Łączany (FS Łączany 16 000,00 zł, MIAS 15 000,00 zł)” wprowadza się wydatki w kwocie 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany (P) Zakup i montaż piłkochwytywów na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Kolonia Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia ” zmniejsza się wydatki o 13 597,50 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 47 800,00 zł do kwoty 16 479,78 zł, w tym:

- w ramach zadania (P) Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy” zmniejsza się wydatki o 47 800,00 zł do kwoty 16 479,78 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Zakup i montaż wyposażenia do posadowienia w gminnym parku i na placu zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle (FS Wierzbica Osiedle 29 584,90 zł Urząd gminy 33 279,78 zł)) zmniejsza się wydatki o 62 864,68 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

DEFICYT

Deficyt budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024 nie uległ zmianie

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024 nie uległy zmianie.