

**Projekt**

z dnia 9 października 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.** 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.

4. Zmianie ulega tabela nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 65.908.016.63 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.201.376,75 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 7 596 717,21 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 71.221.058.90 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 58.321.124,54 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.899.934,36 zł w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 596 717,21 zł”;

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

**§ 3. 1.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

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

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 581,88</b>	<b>16 454,94</b>	<b>141 036,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185,94	16 454,94	21 640,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 985,94	16 454,94	20 440,88
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 092 534,52</b>	<b>16 255,03</b>	<b>13 108 789,55</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 234,15	16 255,03	226 489,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 334,15	16 255,03	35 589,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 355 759,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 759,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	145 806,12	0,00	145 806,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 182,00	4 182,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 106,12	-4 182,00	23 924,12
	80104		Przedszkola	1 692 680,00	-48 000,00	1 644 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00	-48 000,00	623 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	48 000,00	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 563 843,45</b>	<b>33 200,00</b>	<b>1 597 043,45</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	33 200,00	46 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00
<b>Razem:</b>				<b>65 842 106,66</b>	<b>65 909,97</b>	<b>65 908 016,63</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 990 698,96</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>7 973 698,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 436,95	-17 000,00	6 227 436,95
		4270	Zakup usług remontowych	130 006,05	5 000,00	135 006,05
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 110,90	-25 000,00	1 706 110,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>681 003,71</b>	<b>25 681,39</b>	<b>706 685,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 533,55	25 681,39	454 214,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 381,16	891,00	24 272,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 031,00	3 165,06	16 196,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 512,34	21 625,33	98 137,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 999 589,17</b>	<b>10 289,88</b>	<b>7 009 879,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 387,23	16 454,94	6 198 842,17
		4300	Zakup usług pozostałych	356 941,75	16 454,94	373 396,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 066,00	-6 165,06	38 900,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-6 165,06	14 334,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 400 701,90</b>	<b>13 200,00</b>	<b>2 413 901,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 395 701,90	13 200,00	2 408 901,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 200,00	29 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 582 563,65</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 592 563,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 352 503,40	10 000,00	17 362 503,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 817,70	10 000,00	189 817,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 020,10</b>	<b>16 255,03</b>	<b>262 275,13</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 220,10	16 255,03	244 475,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 255,03	46 255,03
		4300	Zakup usług pozostałych	101 020,10	2 000,00	103 020,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 228 464,98</b>	<b>1 109,00</b>	<b>3 229 573,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 417,00	2 000,00	28 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,00	2 000,00	9 944,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 748,00	-891,00	25 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00	-891,00	18 395,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>836 432,74</b>	<b>8 374,67</b>	<b>844 807,41</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 133,74	8 374,67	503 508,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,42	-625,33	41 272,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	9 000,00	25 538,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 154,68</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>408 154,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	159 711,68	-2 000,00	157 711,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	-2 000,00	3 936,00
<b>Razem:</b>				71 155 148,93	65 909,97	71 221 058,90

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... 2024 r.**

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 510 013,99</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>6 485 013,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 781 110,90	- 25 000,00	5 756 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 110,90	- 25 000,00	1 706 110,90
			2024 FS Błędów Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			2024 FS Podgórk - Budowa drogi gminnej Podgórk-Zalesice	0,00	12 000,00	12 000,00
			2024 FS Podgórk Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m . Podgórk ok 1600m	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka	11 384,90	- 11 384,90	0,00
			2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul Sportowa w Rudzie Wielkiej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			2024 FS Ruda Wielka - Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	0,00	41 384,90	41 384,90
			2024 FS Wierzbica Osada Utwardzenie drogi ul. Górna na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 512,34</b>	<b>21 625,33</b>	<b>98 137,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 512,34	21 625,33	98 137,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 512,34	21 625,33	98 137,67
			2024 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w m. Dąbrówka Warszawska	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			2024 FS Podgórk - Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Podgórk	0,00	8 625,33	8 625,33
			2024 FS Wierzbica Osada - Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 759/8 przy ul. Radomskiej na terenie sołectwa Wierzbica Osada	0,00	27 000,00	27 000,00
			2024 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w m. Zalesice Kolonia	33 489,39	- 9 000,00	24 489,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 538,24</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 538,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 538,24	9 000,00	25 538,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	9 000,00	25 538,24
			2024 FS Zalesice Kolonia - Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 894 309,03</b>	<b>5 625,33</b>	<b>12 899 934,36</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... 2024r.

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	-8 000,00	12 000,00
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
6	600	60016	4270	Błędów	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19	5 000,00	20 633,19
7	600	60016	4270	Suliszka	Remont mostu na drodze gminnej w sołectwie Suliszka	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>						<b>60 006,05</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 006,05</b>
8	600	60016	4300	Wierzbica Osada	Wyznaczenie pasa drogowego drogi gminnej działki nr 1210 w sołectwie Wierzbica Osada	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
9	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	0,00
10	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	0,00
11	600	60016	6050	Podgórci	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórci ok. 1 600 m.	20 000,00	-20 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Podgórci	Budowa drogi gminnej Podgórci - Zalesice	0,00	12 000,00	12 000,00
13	600	60016	6050	Wierzbica Osada	Utwardzenie drogi – ul. Górna, na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00	-27 000,00	0,00
14	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	30 000,00	-30 000,00	0,00
15	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	0,00	41 384,90	41 384,90
16	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka	11 384,90	-11 384,90	0,00
<b>Razem:</b>						<b>98 384,90</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>53 384,90</b>
17	700	70005	4210	Polany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup wyposażenia do altany na działce gminnej nr 397 w miejscowości Polany	6 000,00	891,00	6 891,00
18	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
19	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
20	700	70005	4210	Dąbrówka Warszawska	Zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu gminnym, w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	581,16		581,16
<b>Razem:</b>						<b>18 381,16</b>	<b>891,00</b>	<b>19 272,16</b>
21	700	70005	4300	Suliszka	Wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach gminnych na działce nr 97/2	0,00	3 165,06	3 165,06
<b>Razem:</b>						<b>0,00</b>	<b>3 165,06</b>	<b>3 165,06</b>
22	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osada	3 000,00		3 000,00
<b>Razem:</b>						<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
23	700	70005	6050	Zalesice	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95		8 022,95
24	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39	-9 000,00	24 489,39
25	700	70005	6050	Dąbrówka Warszawska	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
26	700	70005	6050	Podgórci	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Podgórci	0,00	8 625,33	8 625,33
27	700	70005	6050	Wierzbica Osada	Zagospodarowanie działki gminnej nr 759/8 przy ul. Radomskiej na terenie sołectwa Wierzbica Osada	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>						<b>76 512,34</b>	<b>21 625,33</b>	<b>98 137,67</b>
28	750	75075	4210	Zalesice Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	1 500,00		1 500,00
29	750	75075	4300	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
30	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
31	750	75075	4210	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	6 000,00	-3 165,06	2 834,94
32	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	1 000,00		1 000,00
33	750	75075	4210	Rzeczków	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
34	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
<b>Razem:</b>						<b>20 500,00</b>	<b>-6 165,06</b>	<b>14 334,94</b>
35	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	10 000,00		10 000,00
36	754	75412	4210	Łączany	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany	16 000,00		16 000,00
37	754	75412	4210	Łączany	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany	3 054,40		3 054,40
38	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	3 000,00		3 000,00
39	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00		2 000,00
40	754	75412	4210	Zalesice	Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP Zalesice	8 000,00		8 000,00
<b>Razem:</b>						<b>37 42 054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42 054,40</b>
41	754	75412	4270	Polany	Remont łazienki w budynku OSP Polany	4 500,00		4 500,00
42	754	75412	4270	Zalesice	Remont elewacji oraz naprawa stołów w gminnym budynku OSP Zalesice	8 000,00		8 000,00

					<b>Razem:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
43	754	75412	4300	Łączany	Zakup i montaż barierek w gminnym budynku OSP w Łączanach	4 000,00		4 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
44	754	75412	6050	Łączany	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00		8 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
45	801	80101	4210	Dąbrówka Warszawska	Zakup ławek i krzeseł dla PSP w Dąbrówce Warszawskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
46	801	80101	4240	Wierzbica Osiedle	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (Budynek B)	3 000,00		3 000,00
47	801	80101	4240	Pomorzany Kolonia	Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Polanach	1 000,00		1 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
48	801	80101	4270	Zalesice	Remont łazienek w ZSP w Zalesicach	8 000,00		8 000,00
49	801	80101	4270	Pomorzany	Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach	8 000,00		8 000,00
50	801	80101	4270	Polany	Remont podłóg w ZSP w Polanach	18 531,88		18 531,88
					<b>Razem:</b>	<b>34 531,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34 531,88</b>
51	801	80101	6050	Błędów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00		3 000,00
52	801	80101	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00		15 000,00
53	801	80101	6050	Stanisławów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00		5 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
54	801	80104	4210	Wierzbica Osada	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	3 300,00		3 300,00
55	801	80104	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	4 000,00		4 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
56	801	80104	4300	Łączany	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku przedszkola w ZSP w Łączanach	4 000,00		4 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
57	900	90003	4210	Wierzbica Osada	Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osada	1 000,00		1 000,00
58	900	90003	4210	Wierzbica Osada	Zakup koszy na śmieci w celu posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	0,00	2 000,00	2 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
59	900	90004	4210	Pomorzany	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	500,00		500,00
60	900	90004	4210	Polany	Zakup kosy spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Polany	1 890,00	-891,00	999,00
					<b>Razem:</b>	<b>2 390,00</b>	<b>-891,00</b>	<b>1 499,00</b>
61	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	8 610,00		8 610,00
62	900	90015	6050	Rzeczków	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Rzeczków Kolonia droga nr 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK	39 864,50		39 864,50
63	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia	26 000,00		26 000,00
64	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50), ok. 120 m.	0,00		0,00
					<b>Razem:</b>	<b>74 474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74 474,50</b>
65	921	92109	4210	Podgórci	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórci	625,33	-625,33	0,00
66	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
67	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
68	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00		500,00
69	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97		1 645,97
70	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12		334,12
					<b>Razem:</b>	<b>8 105,42</b>	<b>-625,33</b>	<b>7 480,09</b>
71	921	92109	4270	Polany Kolonia	Przeгляд sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00		100,00
					<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
72	921	92109	4300	Pomorzany	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	24 525,08		24 525,08
					<b>Razem:</b>	<b>24 525,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24 525,08</b>
73	921	92109	6050	Pomorzany Kolonia	Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	16 538,24		16 538,24
74	921	92109	6050	Zalesice Kolonia	Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	9 000,00	9 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>16 538,24</b>	<b>9 000,00</b>	<b>25 538,24</b>
75	926	92601	4210	Łączany	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej oraz kosiarki samojezdnej	1 000,00		1 000,00
76	926	92601	4210	Pomorzany Kolonia	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach	1 000,00		1 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
77	926	92601	4300	Wierzbica Osiedle	Zakup i uzupełnienie piłkochwyłów na gminnym boisku (Orlik)	2 000,00	-2 000,00	0,00
					<b>Razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
78	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	0,00		0,00
79	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia	13 597,50		13 597,50
80	926	92601	6050	Wierzbica osiedle	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle	29 584,90		29 584,90
81	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		0,00
82	926	92601	6050	Łączany	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Łączany	16 000,00		16 000,00
83	926	92601	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Łączany	0,00		0,00
					<b>Razem:</b>	<b>59 182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59 182,40</b>

84	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00		1 000,00
85	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00		4 000,00
86	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
<b>Razem:</b>						<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
87	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
88	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00		5 000,00
89	926	92605	4300	Zalesice	Promowanie zdrowego stylu życia oraz sportu poprzez organizację zawodów sportowych dla mieszkańców	8 000,00		8 000,00
<b>Razem:</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Razem fundusz sołecki:</b>						<b>628 486,37</b>	<b>0,00</b>	<b>628 486,37</b>
w tym: wydatki majątkowe						<b>356 092,38</b>	<b>-14 374,67</b>	<b>341 717,71</b>
w tym: wydatki bieżące						<b>272 393,99</b>	<b>14 374,67</b>	<b>286 768,66</b>

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

Zmiana w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody							Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji	Kwota w zł.	Zakres dotacji			
1	2	3	4 /5+7+9/	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	3 193 673,00	727 623,00	614 465,00	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	113 158,00	zakup koparko-ladowarki	0,00	3 193 673,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 193 673,00</b>	<b>727 623,00</b>	<b>614 465,00</b>		<b>113 158,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 193 673,00</b>	<b>0,00</b>

Planowany stan środków obrotowych na początek 2024 roku 113 000,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 roku 113 000,00 zł.

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 16.454,98 zł, która stanowi wypłatę z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na kotłownię zlokalizowaną w budynku Urzędu Gminy Wierzbica. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wymianę pompy obiegowej dolnego źródła zasilania, która uległa awarii.

Zwiększa się dochody w dz. 756 rozdz. 75618 oraz wydatki bieżące w dz. 851 rozdz. 85154 w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml. Powyższe środki zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne związane z uzależnieniem od alkoholu.

Zwiększa się dochody w dz. 900 rozdz. 90026 w kwocie 33.200 zł. Powyższe środki stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica w 2024 roku".

Dokonuję się przesunięć w planie dochodów w dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i 80148 między paragrafami, w celu uporządkowania i zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów osiągniętych z tytułu odszkodowania oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej.

Na wniosek sołectwa Podgórkki dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 921 rozdz. 92109 par. 4210 o kwotę 625,33 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórkki",
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 20.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu drogi gminnej nr G1 w m. Podgórkki ok. 1 600 m.",
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 12.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Budowa drogi gminnej Podgórkki-Zalesice",
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 o kwotę 8.625,33 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Podgórkki".

Na wniosek sołectwa Zalesice Kolonia dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia",
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050 o kwotę 9.000 zł w związku z przeznaczeniem powyższej kowty na zadanie pn. "Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia".

Na wniosek sołectwa Ruda Wielka dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 11.384,90 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka",
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania "Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej".
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 41.384,90 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej".

Na wniosek sołectwa Suliszka dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 8.000 zł w zadaniu pn. "Naprawa poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Suliszka",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 8.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Remont mostu na drodze gminnej w sołectwie Suliszka"
- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75075 par. 4210 o kwotę 3.165,06 zł w zadaniu pn. "Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 700 rozdz. 70005 par. 4300 o kwotę 3.165,06 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach gminnych na działce nr 97/2"

Na wniosek sołectwa Polany dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90004 par. 4210 o kwotę 891 zł na zadaniu pn. "Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Polany",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 700 rozdz. 70005 par. 4210 o kwotę 891 zł na zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup wyposażenia do altany na działce gminnej nr 397 w miejscowości Polany".

Na wniosek sołectwa Wierzbica Osiedle dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 926 rozdz. 92601 par. 4300 o kwotę 2.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zakup i uzupełnienie piłkochwyłów na gminnym boisku (Orlik)",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90003 par. 4210 o kwotę 2.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup koszy na śmieci w celu posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle".

Na wniosek sołectwa Dąbrówka Warszawska dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 5.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500m od ul. Błędownskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska",
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4210 o kwotę 10.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup ławek i krzeseł dla PSP w Dąbrówce Warszawskiej".

Na wniosek sołectwa Wierzbica Osada dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżących w dz. 750 rozdz. 75075 par. 4210 o kwotę 1.700 zł i par. 4300 o kwotę 1.300 zł na zadaniu pn. "Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4300 o kwotę 3.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Wyznaczenie pasa drogowego drogi gminnej działki nr 120 w sołectwie Wierzbica Osada",
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 27.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Utwardzenie drogi - ul. Górna, na terenie sołectwa Wierzbica Osada",
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050 o kwotę 27.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zagospodarowanie działki gminnej nr 759/8 przy ul. Radomskiej na terenie sołectwa Wierzbica Osada",

Na wniosek sołectwa Błędów dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 5.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 5.000 zł na zadaniu pn. "Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów".

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 20.000 zł w związku z realizacją zadania pn. "Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej". Planowany koszt całkowity zadania wynosi 61.384,90 zł, z czego pozostała część wydatku tj. 41.384,90 zł finansowana będzie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ruda Wielka.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 13.200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup polisy ubezpieczenia autocasco na nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wierzbicy.