

UCHWAŁA NR /2024

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia lipca 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 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,216,217,218,219,220, 221,222, 235, 236, 237, 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 przychodów i rozchodów budżetu 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) planu dochodów i wydatków związanych z ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 oraz § 2 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie	67 348 904,34 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	57 837 264,46 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9 511 639,88 zł

w tym dochody na zadania zlecone 7 699 183,21 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie	72 661 946,61 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	57 587 972,50 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	15 073 974,11 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 7 699 183,21”;

- „ § 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 313 042,27 zł sfinansowany przychodami z tytułu:
- a) wolnych środków w kwocie 1 634 784,51 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 155 845,00 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60 583,33 zł,
- d) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67 000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14 143,48 zł;
- e) emisji obligacji w kwocie 1 378 000,00 zł

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 435 042,27 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków 1 634 784,51 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 155 845,00 zł.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60 583,33 zł,
- d) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67 000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14 143,48 zł;
- e) emisji obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł”.

§ 2 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 dnia lipca 2024 roku

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	789 163,07	391 102,00	1 180 265,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 460,07	391 102,00	809 562,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391 102,00	391 102,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 652 534,52	440 000,00	13 092 534,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 111 810,37	440 000,00	3 551 810,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 335 902,37	440 000,00	1 775 902,37
758			Różne rozliczenia	24 336 523,36	266 967,85	24 603 491,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 266,36	266 967,85	307 234,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 967,85	266 967,85
852			Pomoc społeczna	2 599 993,08	130 903,56	2 730 896,64
	85295		Pozostała działalność	1 706 099,08	130 903,56	1 837 002,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00	130 903,56	1 270 903,56
Razem:				66 119 930,93	1 228 973,41	67 348 904,34

WÓJT GMINY

 mgr Agnieszka Jastrzębska

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
600			Transport i łączność	7 540 698,96	1 000 000,00	8 540 698,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185,00	1 000 000,00	1 000 185,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	148 000,00	-66 000,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	-66 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-66 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 851,90	-150 000,00	2 212 851,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 354 516,90	-146 665,00	2 207 851,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 719,40	3 335,00	84 054,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 335,00	-3 335,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 335,00	-3 335,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 271 957,53	981 500,00	26 253 457,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 425 267,28	760 300,00	17 185 567,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 000,00	50 000,00	661 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 803,00	9 000,00	1 723 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 457,00	191 000,00	2 197 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 108,00	-16 300,00	210 808,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 894 286,00	526 600,00	9 420 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 720,67	30 700,00	326 420,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	700,00	29 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 731,00	30 000,00	172 731,00
	80104		Przedszkola	5 735 814,93	190 500,00	5 926 314,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 814,00	29 000,00	147 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 940,00	254 000,00	1 462 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 354,00	35 000,00	550 354,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 959,00	-127 500,00	1 950 459,00
852			Pomoc społeczna	4 615 009,16	130 903,56	4 745 912,72

	85295		Pozostała działalność	1 732 517,16	130 903,56	1 863 420,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,58	1 340,00	31 679,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,63	227,00	5 465,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,32	33,00	776,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,37	966,74	30 063,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 117 647,06	128 336,82	1 245 983,88
855			Rodzina	7 401 082,00	214 500,00	7 615 582,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	166 000,00	366 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	166 000,00	366 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 094,00	48 500,00	780 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 999,00	33 500,00	451 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 680,00	15 000,00	86 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 964,98	550 000,00	3 227 964,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	550 000,00	1 861 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00	550 000,00	1 833 457,00
Razem:				70 001 043,05	2 660 903,56	72 661 946,61

WÓJTA GMINY



mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wierzbica z dnia lipca 2024 roku

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
600			Transport i łączność	6 060 013,99	1 000 000,00	7 060 013,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	- 66 000,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	- 66 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 66 000,00	64 000,00
			(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica	0,00	64 000,00	64 000,00
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica	130 000,00	- 130 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 105,50	- 150 000,00	1 739 105,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 105,50	- 150 000,00	1 739 105,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z wyposażeniem dla OSP Wierzbica	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
Razem				14 289 974,11	784 000,00	15 073 974,11

WÓJT GMINY

 mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia lipca 2024 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

zychody i rozchody budżetu w 2024 r". - do uchwały budżetowej Gminy Wierzbica Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wiert
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 435 042,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 239 674,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	60 583,33
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 634 784,51
Rozchody ogółem:			1 122 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 122 000,00


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	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	4270	Błędów	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19		15 633,19
Razem:						60 006,05	0,00	60 006,05
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	Polany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup wyposażenia do altany na działce gminnej nr 397 w miejscowości Polany	6 000,00	0,00	6 000,00
14	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
15	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
16	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:						18 381,16	0,00	18 381,16
17	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osada	3 000,00	0,00	3 000,00
18	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę drogi ul. Górnej, dz. nr 1210	0,00	0,00	0,00
Razem:						3 000,00	0,00	3 000,00
19	700	70005	6050	Zalesice	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95	0,00	8 022,95
20	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39		33 489,39
21	700	70005	6050	Dąbrówka Warszawska	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska	35 000,00		35 000,00
Razem:						76 512,34	0,00	76 512,34
22	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
23	750	75075	4210	Zalesice Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	1 500,00		1 500,00
24	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
25	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
26	750	75075	4210	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
Razem:						6 000,00		6 000,00

27	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	1 000,00		1 000,00
28	750	75075	4210	Rzeczków	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
29	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
30			4210			3 000,00		3 000,00
	750	75075	4300	Zalesice	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
Razem:						28 500,00	0,00	28 500,00
31	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
32	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	6 665,00	3 335,00	10 000,00
34	754	75412	4210	Łączany	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany	16 000,00		16 000,00
35	754	75412	4210	Łączany	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany	3 054,40		3 054,40
36	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	3 000,00		3 000,00
37	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00		2 000,00
Razem:						30 719,40	3 335,00	34 054,40
38	754	75412	4270	Polany	Remont łazienki w budynku OSP Polany	4 500,00		4 500,00
39	754	75412	4270	Zalesice	Remont elewacji oraz naprawa stołów w gminnym budynku OSP Zalesice	8 000,00		8 000,00
Razem:						12 500,00	0,00	12 500,00
40	754	75412	4300	Łączany	Zakup i montaż barierki oraz oświetlenia solarnego w gminnym budynku OSP Łączany	4 000,00		4 000,00
Razem:						4 000,00	0,00	4 000,00
41	754	75412	6050	Łączany	Budowa zbiornika bezodpornego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00		8 000,00
Razem:						8 000,00	0,00	8 000,00
42	754	75495	2820	Wierzbica Osada	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica	3 335,00	-3 335,00	0,00
Razem:						3 335,00	-3 335,00	0,00
43	801	80101	4240	Wierzbica Osiedle	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (Budynek B)	3 000,00		3 000,00
44	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
45	801	80101	4270	Zalesice	Remont łazienek w ZSP w Zalesicach	8 000,00		8 000,00
46	801	80101	4270	Pomorzany	Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach	8 000,00		8 000,00
47	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
48	801	80101	6050	Błędów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00		3 000,00
49	801	80101	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00		15 000,00
50	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
51	801	80104	4210	Wierzbica Osada	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	3 300,00		3 300,00
52	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
53	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
54	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
55	900	90004	4210	Polany	Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Polany	1 890,00	0,00	1 890,00
Razem:						1 890,00	0,00	1 890,00
56	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	8 610,00	0,00	8 610,00
57	900	90015	6050	Rzeczków	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia, droga nr 351118 W, od siedziby firmy Technitynk do PSZOK, ok. 650 m.	0,00	0,00	0,00
58	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	0,00	39 864,50
59	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia	26 000,00	0,00	26 000,00
60	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	0,00
Razem:						74 474,50	0,00	74 474,50
61	921	92109	4210	Podgórkki	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórkki	625,33		625,33
62	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
63	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
64	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00		500,00
65	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97		1 645,97
66	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12		334,12
Razem:						8 105,42	0,00	8 105,42
67	921	92109	4270	Polany Kolonia	Przeгляд sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00		100,00
Razem:						100,00	0,00	100,00
68	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
69	926	92601	4210	Łączany	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej	1 000,00		1 000,00
70	926	92601	4210	Pomorzany Kolonia	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach	1 000,00		1 000,00
Razem:						2 000,00	0,00	2 000,00
71	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
72	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	0,00	0,00	0,00
73	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia	13 597,50	0,00	13 597,50
74	926	92601	6050	Wierzbica osiedle	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle	29 584,90	0,00	29 584,90
73	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	0,00
74	926	92601	6050	Łączany	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Łączany	16 000,00	0,00	16 000,00
75	926	92601	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Łączany	0,00	0,00	0,00
Razem:						59 182,40	0,00	59 182,40
76	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00		1 000,00
77	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00		4 000,00
78	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
79	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
80	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00		5 000,00

81	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						371 117,46	0,00	371 117,46
w tym: wydatki bieżące						257 368,91	0,00	257 368,91

WÓJT GMINY


mgr Agnieszka Jastrzębka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia czerwca 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 8 - „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2024 roku” do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00
Razem				1 311 840,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00
		4260	Zakup energii	25 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Razem				1 861 840,00

WÓJTA 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
600	60014	6300	Powiat Radomski - dotacja na zadanie pn: " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska			1 000 000,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	203 965,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	350 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	250 100,00	0,00	0,00
Razem :				600 100,00	614 465,00	1 000 000,00
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	1 180 000,00

WOJTY GMINY


mgr Agnieszka Jastrzebska

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

DOCHODY

Dochody budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 228 973,41 zł do kwoty 67 348 904,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 228 973,41 zł do kwoty 57 837 264,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 391 102,00 zł – otrzymane odszkodowanie od Powiatu Radomskiego za grunt pod rozbudowę drogi Polany - Gębarzów;
- w dziale 756 „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 440 000,00 zł do kwoty 1 775 902,37 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 266 967,85 zł z tytułu rozliczenia podatku vat;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) zwiększa się dochody o 130 903,56 zł do kwoty 1 270 903,56 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 660 903,56 zł do kwoty 72 661 946,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 876 903,56 zł do kwoty 57 587 972,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 784 000,00 zł do kwoty 15 073 974,11 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „ Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2024 FS Wierzbica Osada „ Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica”) zwiększa się wydatki o kwotę 3 335,00 zł do kwoty 84 054,40zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 661 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 1 723 803,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 191 000,00 zł do kwoty 2 197 457,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 526 600,00 zł do kwoty 9 420 886,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 29 686,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 172 731,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 147 814,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 254 000,00 zł do kwoty 1 462 940,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 550 354,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałania Covid 19) zwiększa się wydatki o 1 340,00 zł do kwoty 31 679,58 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałania Covid 19) zwiększa się wydatki o 227,00 zł do kwoty 5 465,63 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałania Covid 19) zwiększa się wydatki o 33,00 zł do kwoty 776,32 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałania Covid 19) zwiększa się wydatki o 966,74 zł do kwoty 30 063,11 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania od_2023 Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Fundusz Przeciwdziałania Covid 19) zwiększa się wydatki o 128 336,82 zł do kwoty 1 245 983,88 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 166 000,00 zł do kwoty 366 000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 500,00 zł do kwoty 451 499,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 86 680,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 1 833 457,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 754 „Pozostała działalność” w rozdziale „Pozostałe działalności” w rozdziale „Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania „ 2024 FS Wierzbica Osada „ Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica” zmniejsza się wydatki o 3 335,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 16 300,00 zł do kwoty 210 808,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 127 500,00 zł do kwoty 1 950 459,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania (P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica” wprowadza się wydatki w kwocie 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z wyposażeniem dla OSP Wierzbica) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 731 105,50 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 431 930,15 zł do kwoty 6 435 042,27 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 431 930,15 zł do kwoty 1 634 784,51 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Wierzbica na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska