

**UCHWAŁA NR XII/62/2024
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 13 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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.

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

„§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68.154.489,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 60.447.850,06 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7.706.639,88 zł w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 946 234,22 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 73.467.532,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 60.636.789,77 zł

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

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

§ 3. Zmianie ulega zapis § 8 Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się dochody w kwocie 192.589,18 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 262.275,13 zł na:

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 244.475,13 zł,

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.800,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 9."

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wierzbica

Małgorzata Winiarska

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XII/62/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 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 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 036,82	500,00	148 536,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 640,88	500,00	22 140,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 440,88	500,00	20 940,88
758			Różne rozliczenia	24 603 491,21	400 000,00	25 003 491,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 234,21	400 000,00	707 234,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 861,70	400 000,00	425 861,70
801			Oświata i wychowanie	2 355 315,25	7 360,00	2 362 675,25
	80195		Pozostała działalność	224 088,00	7 360,00	231 448,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00
852			Pomoc społeczna	3 255 924,64	472 200,00	3 728 124,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 561,00	3 000,00	266 561,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 720 301,64	469 200,00	2 189 501,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	46 886,50
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	46 886,50
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 886,50	46 886,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 200,00	12 000,00	46 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	12 000,00	39 000,00
Razem:				67 215 543,44	938 946,50	68 154 489,94

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XIII/62/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 269 364,78	53 000,00	7 322 364,78
			Dostarczanie ciepła	4 001 639,78	53 000,00	4 054 639,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781 043,37	53 000,00	2 834 043,37
600	60016		Transport i łączność	7 973 698,96	57 000,00	8 030 698,96
			Drogi publiczne gminne	6 227 436,95	57 000,00	6 284 436,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 110,90	57 000,00	1 763 110,90
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	712 685,10	60 000,00	772 685,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 214,94	25 000,00	485 214,94
		4260	Zakup energii	122 230,00	20 000,00	142 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 196,06	2 000,00	19 196,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 821,05	3 000,00	53 821,05
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 470,16	35 000,00	287 470,16
		4260	Zakup energii	108 000,00	25 000,00	133 000,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 820,16	5 000,00	92 820,16
			Administracja publiczna	7 016 879,05	500,00	7 017 379,05
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 842,17	500,00	6 199 342,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 592 119,70	59 360,00	26 651 479,70
			Szkoły podstawowe	17 456 971,07	2 000,00	17 458 971,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 527,70	2 000,00	192 527,70
			Przedszkola	5 770 593,50	50 000,00	5 820 593,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
852	85202		Pozostała działalność	200 460,00	7 360,00	207 820,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00
			Pomoc społeczna	5 407 940,72	650 200,00	6 058 140,72
			Domy pomocy społecznej	682 000,00	178 000,00	860 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 000,00	178 000,00	860 000,00
853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 535,00	3 000,00	1 235 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	3 000,00	22 354,00
	85295		Pozostała działalność	1 746 719,72	469 200,00	2 215 919,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 937,47	7 500,00	31 437,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,76	1 269,75	5 383,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,15	183,75	756,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 063,11	246,50	37 309,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 245 983,88	460 000,00	1 705 983,88
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 886,50	46 886,50
	85322		Fundusz Pracy	0,00	46 886,50	46 886,50
921		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 800,00	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 215,00	6 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,50	871,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 999,33	12 000,00	892 999,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 199,00	12 000,00	103 199,00
		4220	Zakup środków żywności	8 395,00	12 000,00	20 395,00
			Razem:	72 528 585,71	938 946,50	73 467 532,21

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XII/62/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 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 r

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
400	40002	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	0,00	113 158,00
400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	410 500,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Radomski	0,00	0,00	600 000,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	203 965,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	383 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	250 100,00	0,00	0,00
Razem :				633 100,00	614 465,00	713 158,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	56 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00	6 000,00
				0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	190 000,00
Ogółem				633 100,00	614 465,00	903 158,00

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Winiarska

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

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

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Winiarska

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/62/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r.

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 589,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 589,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 589,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00
Razem				192 589,18

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	262 275,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 475,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 255,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 020,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				262 275,13

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Winiarska

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 7.360 zł, w związku z wpływem środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej dla uczniów PSP w Dąbrówce Warszawskiej w ramach programu „Podróże z klasą”.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Małgorzata Winiarska