

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia czerwca 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 65 795 829,93 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	56 284 190,05 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	9 511 639,88 zł

w tym dochody na zadania zlecone 7 643 866,21 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 69 676 942,05 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie	55 386 967,94 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	14 289 974,11 zł

w tym wydatki na zadania zlecone 7 643 866,21 zł”;

§ 2. Zmianie ulega § 8 Uchwały Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024 roku, w sprawie ustalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024, który otrzymuje brzmienie „, ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176 334,15 zł oraz wydatki w kwocie 246 020,10 zł na:

- 1) realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w wysokości 228 220,10 zł,

2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17 800,00 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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 108 557,70 zł do kwoty 65 795 829,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 557,70 zł do kwoty 56 284 190,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 88 607,55 zł do kwoty 886 504,35 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 616,00 zł do kwoty 707,07 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 19 334,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 687 272,23	108 557,70	65 795 829,93
dochody bieżące, w tym:	56 175 632,35	108 557,70	56 284 190,05
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 809 884,86	88 607,55	3 898 492,41
Gospodarka mieszkaniowa	782 647,07	616,00	783 263,07
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 633 200,37	19 334,15	12 652 534,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Wierzbica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 108 557,70 zł do kwoty 69 676 942,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 022,25 zł do kwoty 55 386 967,94 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 14 535,45 zł do kwoty 14 289 974,11 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2024 FS Polany Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup wyposażenia do altany na działce gminnej nr 397 w Polanach) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 23 381,16 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 200,00 zł do kwoty 37 505,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 10 821,05 zł do kwoty 50 821,05 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 69 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania 2024 FS Wierzbica Osada Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica) wprowadza się wydatki w kwocie 3 335,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania od_2023 Małpki) zwiększa się wydatki o 19 334,15 zł do kwoty 101 020,10 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 2024 FS Polany Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Polany) zwiększa się wydatki o 1 890,00 zł do kwoty 18 786,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 2024 FS Zalesice Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G16 na terenie sołectwa Zalesice) zmniejsza się wydatki o 8 022,95 zł do kwoty 130 006,05 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 335,00 zł do kwoty 80 719,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica” wprowadza się wydatki w kwocie 6 665,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania (P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 881 110,90 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2023 FS Zalesice Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice) zwiększa się wydatki o 8 022,95 zł do kwoty 76 512,34 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia(FS Wierzbica Kolonia 13 597,50 zł, MIAS 15 000,00 zł)) zwiększa się wydatki o 1 402,50 zł do kwoty 138 864,68 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 2024 FS Polany Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany (od nr 102 do nr 108) ok 370m) zmniejsza się wydatki o 7 890,00 zł do kwoty 126 474,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wierzbica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 568 384,35	108 557,70	69 676 942,05
wydatki bieżące, w tym:	55 292 945,69	94 022,25	55 386 967,94
Rolnictwo i łowiectwo	614 829,42	40 000,00	654 829,42
Transport i łączność	1 482 207,92	-8 022,95	1 474 184,97
Gospodarka mieszkaniowa	573 470,32	31 021,05	604 491,37
Administracja publiczna	6 931 711,17	9 800,00	6 941 511,17
Ochrona zdrowia	226 685,95	19 334,15	246 020,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 600,48	1 890,00	2 551 490,48
wydatki majątkowe, w tym:	14 275 438,66	14 535,45	14 289 974,11
Transport i łączność	6 047 013,99	13 000,00	6 060 013,99
Gospodarka mieszkaniowa	85 027,63	8 022,95	93 050,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 364,50	-7 890,00	126 474,50
Kultura fizyczna	137 462,18	1 402,50	138 864,68

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wierzbica z dnia czerwca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 404 044,86	88 607,55	5 492 652,41
	40001		Dostarczanie ciepła	4 776 056,80	88 607,55	4 864 664,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797 896,80	88 607,55	886 504,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 547,07	616,00	789 163,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 844,07	616,00	418 460,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	616,00	707,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 633 200,37	19 334,15	12 652 534,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 900,00	19 334,15	210 234,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 334,15	19 334,15
855			Rodzina	6 552 472,70	0,00	6 552 472,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 731,60	0,00	6 109 731,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				65 687 272,23	108 557,70	65 795 829,93

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 564 829,42	40 000,00	2 604 829,42
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 000,00	40 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	7 529 221,91	4 977,05	7 534 198,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 389 459,90	4 977,05	6 394 436,95
		4270	Zakup usług remontowych	138 029,00	-8 022,95	130 006,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 110,90	13 000,00	1 881 110,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 497,95	39 044,00	697 541,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 027,79	39 044,00	445 071,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,16	6 000,00	23 381,16
		4270	Zakup usług remontowych	23 305,00	14 200,00	37 505,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	10 821,05	50 821,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	8 022,95	76 512,34
750			Administracja publiczna	6 956 711,17	9 800,00	6 966 511,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 739,00	9 800,00	301 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 800,00	69 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 851,90	0,00	2 362 851,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 357 851,90	-3 335,00	2 354 516,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,40	-3 335,00	80 719,40
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	3 335,00	8 335,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 335,00	3 335,00
851			Ochrona zdrowia	226 685,95	19 334,15	246 020,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 885,95	19 334,15	228 220,10
		4300	Zakup usług pozostałych	81 685,95	19 334,15	101 020,10
855			Rodzina	7 401 065,00	0,00	7 401 065,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 000,00	0,00	6 083 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 964,98	-6 000,00	2 677 964,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 358,00	1 890,00	26 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 896,00	1 890,00	18 786,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 409,50	-7 890,00	648 519,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 364,50	-7 890,00	126 474,50
926			Kultura fizyczna	406 550,18	1 402,50	407 952,68
	92601		Obiekty sportowe	155 107,18	1 402,50	156 509,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 462,18	1 402,50	138 864,68
Razem:				69 568 384,35	108 557,70	69 676 942,05

Woj. Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 047 013,99	13 000,00	6 060 013,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 918 110,90	13 000,00	5 931 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 110,90	13 000,00	1 881 110,90
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	826 000,00	13 000,00	839 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 027,63	8 022,95	93 050,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 027,63	8 022,95	93 050,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	8 022,95	76 512,34
			2024 FS Zalesice (P) Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 w miejscowości Zalesice	0,00	8 022,95	8 022,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 364,50	- 7 890,00	126 474,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 364,50	- 7 890,00	126 474,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 364,50	- 7 890,00	126 474,50
			2024 FS Polany Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany (od nr 102 do nr 108) ok 370m	16 500,00	- 7 890,00	8 610,00
926			Kultura fizyczna	137 462,18	1 402,50	138 864,68
	92601		Obiekty sportowe	137 462,18	1 402,50	138 864,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 462,18	1 402,50	138 864,68
			Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia (FS Wierzbica Kolonia 13 597,50 zł, MIAS 15 000,00 zł, BG 1 402,50 zł)	28 597,50	1 402,50	30 000,00
Razem				14 275 438,66	14 535,45	14 289 974,11

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

2024r.

**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
921	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			
754	75495	2820	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica			3 335,00
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	56 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00	6 000,00
Razem:				0,00	0,00	183 335,00
Ogółem				600 100,00	614 465,00	183 335,00

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	0,00
6	600	60016	4270	Błędów	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19		15 633,19
Razem:						68 029,00	-8 022,95	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	Podgórci	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórci 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	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:						12 381,16	6 000,00	18 381,16
17	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osada		3 000,00	3 000,00
18	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę drogi ul. Górnej, dz. nr 1210	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:						3 000,00	0,00	3 000,00
19	700	70005	6050	Zalesice	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 w miejscowości Zalesice		8 022,95	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:						68 489,39	8 022,95	76 512,34
22	700	70005	6060	Pomorzanyni Kolonia	Zakup działki w Pomorzanych 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	4300	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
25	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
26	750	75075	4210	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	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								
30	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
			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
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	10 000,00	-10 000,00	0,00
33	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica		6 665,00	6 665,00
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:						34 054,40	-3 335,00	30 719,40
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 barierek oraz oświetlenia solarne 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 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
42	754	75495	2820	Wierzbica Osada	Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica		3 335,00	3 335,00
Razem:						0,00	3 335,00	3 335,00
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	1 890,00
					Razem:	0,00	1 890,00	1 890,00
56	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	16 500,00	-7 890,00	8 610,00
57								
58	900	90015	6060	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
	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	-7 890,00	74 474,50
59								
	921	92109	4210	Podgórk	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórk	625,33		625,33
60								
	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
61								
	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00		2 500,00
62								
	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00		500,00
63								
	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97		1 645,97
64								
	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12		334,12
					Razem:	8 106,42	0,00	8 106,42
65								
	921	92109	4270	Polany Kolonia	Przeгляд sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00		100,00
					Razem:	100,00	0,00	100,00
66								
	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
67	926	92601	4210	Łączany	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej	1 000,00		1 000,00
68								
	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
69								
	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
70								
	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50		13 597,50
71								
	926	92601	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
72								
	926	92601	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Łączany	16 000,00		16 000,00
					Razem:	59 182,40	0,00	59 182,40
73								
	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00		1 000,00
74								
	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00		4 000,00
75								
	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
76								
	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
77								
	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00		5 000,00
78								
	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	370 984,51	132,96	371 117,46
					w tym: wydatki bieżące	257 501,86	-132,95	257 368,91

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Zmiany w Tabeli Nr 9 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2024 roku” – do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024 r.

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	176 334,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 334,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 334,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00
Razem				176 334,15

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	246 020,10
	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	228 220,10
		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	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 020,10
		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				246 020,10

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska