

**UCHWAŁA NR II-5/2024
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr LIII-282/2023 Rady Gminy Wierzbica z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 51 629,11 zł do kwoty 45 390 561,55 zł, w tym: dochody bieżące 28 574 466,11 zł, dochody majątkowe 16 816 095,44 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 441 321,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 588 029,11 zł do kwoty 46 802 109,55 zł, w tym: wydatki bieżące 27 830 170,11 zł, wydatki majątkowe 18 971 939,44 zł,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 441 321,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o 368 400,00 zł do kwoty 2 780 157,00 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu gminy o 168 000,00 zł do kwoty 1 368 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Kwotę deficytu określa się w wysokości 1 411 548,00 zł. Źródłami pokrycia są przychody z kredytów i pożyczek.

5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 3 777 607,00 zł.

6. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Dokonuje się zmian wydatków na zadania realizowane ze środków funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wierzbica

Stanisław Szpeflik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II-5/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 maja 2024 - Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 488 532,00	0,00	37 000,00	6 525 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 488 532,00	0,00	37 000,00	6 525 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	37 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	571 532,00	0,00	770,00	572 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				571 532,00	0,00	770,00	572 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 332,00	0,00	770,00	4 102,00

bieżące razem:		24 094 274,51	0,00	38 870,00	24 133 144,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 414,51	0,00	0,00	163 414,51

majątkowe					
majątkowe razem:		16 816 095,44	0,00	0,00	16 816 095,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 182,44	0,00	0,00	235 182,44

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	80 706,00	0,00	12 759,11	93 465,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 706,00	0,00	12 759,11	93 465,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 706,00	0,00	12 759,11	93 465,11
bieżące razem:				4 428 562,49	0,00	12 759,11	4 441 321,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 338 932,44	0,00	51 629,11	45 390 561,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 596,95	0,00	0,00	398 596,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II-5/2024 Rady Gminy Wierzbica z 22 maja.2024 r. - Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 865 857,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 857,00	7 830 857,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 265 857,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 857,00	8 230 857,00	0,00	0,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 763 040,44	5 327 858,00	5 114 858,00	4 491 691,00	623 167,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	435 182,44	435 182,44	235 182,44	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 767 540,44	5 332 358,00	5 119 358,00	4 491 691,00	627 667,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	435 182,44	435 182,44	235 182,44	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 777 010,00	1 777 010,00	1 267 278,00	787 977,00	479 301,00	0,00	509 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 777 780,00	1 777 780,00	1 267 278,00	787 977,00	479 301,00	0,00	510 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	86 332,00	86 332,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	85 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 102,00	87 102,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	86 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 700 015,00	1 700 015,00	1 680 015,00	125 500,00	1 554 515,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 870 015,00	1 700 015,00	1 680 015,00	125 500,00	1 554 515,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	245 535,00	245 535,00	245 535,00	0,00	245 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 535,00	245 535,00	245 535,00	0,00	245 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	41 785 517,95	23 383 578,51	20 789 184,00	14 460 725,00	6 328 459,00	441 000,00	1 244 980,00	163 414,51	0,00	745 000,00	18 401 939,44	18 401 939,44	235 182,44	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	575 270,00	5 270,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 360 787,95	23 388 848,51	20 793 684,00	14 460 725,00	6 332 959,00	441 000,00	1 245 750,00	163 414,51	0,00	745 000,00	18 971 939,44	18 971 939,44	235 182,44	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	80 706,00	80 706,00	80 706,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 759,11	12 759,11	12 759,11	0,00	12 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 465,11	93 465,11	93 465,11	80 706,00	12 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 706,00	80 706,00	80 706,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 759,11	12 759,11	12 759,11	0,00	12 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 465,11	93 465,11	93 465,11	80 706,00	12 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 428 562,49	4 428 562,49	1 394 269,24	467 982,91	926 286,33	0,00	3 034 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 759,11	12 759,11	12 759,11	0,00	12 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 441 321,60	4 441 321,60	1 407 028,35	467 982,91	939 045,44	0,00	3 034 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 780 157,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	202 550,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 577 607,00
Rozchody ogółem:			1 368 609,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 368 609,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II-5/2024 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki
1.	Zakup lokalu użytkowego od Orange w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	Urząd Gminy Wierzbica	45.000,00
2.	Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy	750-75023	Urząd Gminy Wierzbica	200.000,00
3.	Zakup ciągnika	900-90001	Urząd Gminy Wierzbica	170.000,00
RAZEM				415.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II-5/2024 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 22 maja 2024
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich

Lp.	Nazwa programu, projektu, realizowanego ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich	klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków	Źródła finansowania	
				Inne źródła (środki krajowe)	Fundusze Europejskie
1	2	3	5	6	7
1.	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania	801-80195	135.826,51	7.360,76	128.465,75
2.	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1	855-85516	27.588,00	4.822,39	22.765,61
3.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	750-75023	235.182,44	44.684,54	190.497,90
R A Z E M			398.569,95	56.867,69	341.729,26

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr II-5/2024 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Zadanie bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki Krajowe	Środki UE
1.	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania	801-80195	SP Wierzbica	135.826,51	7.360,76	128.465,75
2.	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1	855-85516	Żłobek Samorządowy w Wierzbicy	27.588,00	4.822,39	22.765,61
RAZEM BIEŻĄCE				163.414,51	12.183,15	151.231,36

Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki krajowe	Środki UE
1.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica	010-01043 010-01044	Urząd Gminy Wierzbica	2.400.000,00 5.600.000,00	2.400.000,00 5.600.000,00	-
2.	Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica	600-60016	Urząd Gminy Wierzbica	7.610.000,00	7.610.000,00	-
3.	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra	600-60016	Urząd Gminy Wierzbica	100.000,00	100.000,00	-
4.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	754 -75412	Urząd Gminy Wierzbica	996.000,00	996.000,00	-
5.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	750-75023	Urząd Gminy Wierzbica	235.182,44	44.684,54	190.497,90
RAZEM MAJĄTKOWE				16.941.182,44	16.750.684,54	190.497,90