

**Projekt**

z dnia 26 września 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2024  
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,216,217,218,219,220, 221,222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Wierzbica**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. wprowadza zmiany:

1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega tabelę nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 65.798.563.66 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.091.923,78 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7.706.639.88 zł w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 596 425,21 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 71.111.605.93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 58.218.296,90 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.894.309,03 zł w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 596 425,21 zł”;

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

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

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... 2024 r.**

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 156 206,78</b>	<b>113 158,00</b>	<b>7 269 364,78</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 154 567,00	113 158,00	3 267 725,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	113 158,00	113 158,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 140 698,96</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 990 698,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 394 436,95	-150 000,00	6 244 436,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 110,90	-150 000,00	1 731 110,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 962 747,17</b>	<b>36 842,00</b>	<b>6 999 589,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 545,23	36 842,00	6 182 387,23
		4300	Zakup usług pozostałych	320 099,75	36 842,00	356 941,75
<b>Razem:</b>				71 111 605,93	0,00	71 111 605,93

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia ..... 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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 734 439,78</b>	<b>113 158,00</b>	<b>3 847 597,78</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 743 800,00	113 158,00	2 856 958,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	113 158,00	113 158,00
			Dotacja dla ZWiK w Wierzbicy na zakup koparko-ładowarki	0,00	113 158,00	113 158,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 660 013,99</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>6 510 013,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 110,90	- 150 000,00	5 781 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 110,90	- 150 000,00	1 731 110,90
			Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>Razem</b>				12 931 151,03	- 36 842,00	12 894 309,03

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

Zmiana w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2024r.

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

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody							Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji	Kwota w zł.	Zakres dotacji			
1	2	3	4 /5+7+9/	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	3 193 673,00	727 623,00	614 465,00	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	113 158,00	zakup koparko-ladowarki	0,00	3 193 673,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 193 673,00</b>	<b>727 623,00</b>	<b>614 465,00</b>		<b>113 165,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 193 673,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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
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	195 700,00	0,00	0,00
<b>Razem :</b>				<b>545 700,00</b>	<b>614 465,00</b>	<b>113 158,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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 wczesniej 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
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>545 700,00</b>	<b>614 465,00</b>	<b>303 158,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 400 rozdz. 40002 par. 6210 o kwotę 113.158 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja dla ZWIK w Wierzbicy na zakup koparko-ładowarki". Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy, celem zakupu koparko-ładowarki na potrzeby Zakładu.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 150.000 zł, w związku z zaniechaniem w bieżącym roku, realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej". Z uwagi na długotrwałe procedury związane z realizacją przedsięwzięcia, wykonanie tego zadania w bieżącym roku jest niemożliwe. Zadanie zostanie zrealizowane w latach przyszłych.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300 o kwotę 36.842 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu.

Dokonuj się zmiany w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy na rok 2024, po przez zwiększenie przychodów i kosztów zakładu w dz. 400 rozdz. 40002 o kwotę 113.158 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Gminy Wierzbica na zakup koparko-ładowarki.