

Projekt

z dnia 4 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 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.

4. Zmianie ulega tabela nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 67.583.198.46 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.071.558,58 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 9.511.639.88 zł w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 594 333,21 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 72.896.240.73 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 58.085.089,70 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.811.151,03 zł w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 594 333,21 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 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	121 241,88	1 248,00	122 489,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937,94	1 248,00	5 185,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 737,94	1 248,00	3 985,94
801			Oświata i wychowanie	2 327 653,08	28 106,12	2 355 759,20
	80101		Szkoły podstawowe	117 700,00	28 106,12	145 806,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 106,12	28 106,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	22 000,00	29 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				67 531 844,34	51 354,12	67 583 198,46

Załącznik Nr 2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 541,95	-16 538,24	681 003,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 071,79	-16 538,24	428 533,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	-16 538,24	0,00
750			Administracja publiczna	6 977 407,17	-16 752,00	6 960 655,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 297,23	1 248,00	6 145 545,23
		4300	Zakup usług pozostałych	318 851,75	1 248,00	320 099,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 066,00	-18 000,00	45 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-15 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 851,90	8 000,00	2 370 851,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 357 851,90	8 000,00	2 365 851,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,40	8 000,00	92 054,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 554 457,53	28 106,12	26 582 563,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 322 397,28	28 106,12	17 350 503,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 912,30	8 000,00	99 912,30
		4270	Zakup usług remontowych	128 522,00	20 106,12	148 628,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 964,98	500,00	3 228 464,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 248,00	500,00	26 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 786,00	500,00	19 286,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 394,50	48 038,24	831 432,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 199,00	22 000,00	86 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 310,00	22 000,00	59 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 095,50	26 038,24	495 133,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	24 525,08	37 210,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 538,24	16 538,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	-15 025,08	0,00
Razem:				72 844 886,61	51 354,12	72 896 240,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia2024 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 050,58	- 16 538,24	76 512,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 050,58	- 16 538,24	76 512,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	- 16 538,24	0,00
			2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w Pomorzanych Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24	- 16 538,24	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,08	1 513,16	16 538,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 025,08	1 513,16	16 538,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 538,24	16 538,24
			2024 FS Pomorzany Kolonia Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	16 538,24	16 538,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	- 15 025,08	0,00
			2024 FS Pomorzany Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08	- 15 025,08	0,00
Razem				14 826 176,11	- 15 025,08	14 811 151,03

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024r.

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
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		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		3 000,00
Razem:						3 000,00	0,00	3 000,00
18	700	70005	6050	Zalesice	Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95		8 022,95
19	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39		33 489,39
20	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
21	700	70005	6060	Pomorzany Kolonia	Zakup działki w Pomorzanych Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24	-16 538,24	0,00
Razem:						16 538,24	-16 538,24	0,00
22	750	75075	4210	Zalesice Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW	1 500,00		1 500,00
23	750	75075	4300	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
24	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	2 000,00		2 000,00
25	750	75075	4300	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	2 834,94		2 834,94
26	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	165,06		165,06
27	750	75075	4210	Rzeczków	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW	3 000,00		3 000,00
28	750	75075	4210	Wierzbica Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup namiotu z wyposażeniem dla KGW, do organizacji wydarzeń kulturalnych	2 000,00		2 000,00
29	750	75075	4300	Zalesice	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:						28 500,00	-8 000,00	20 500,00
30	750	75075	4300	Pomorzany	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:						10 000,00	-10 000,00	0,00
31	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	10 000,00		10 000,00
32	754	75412	4210	Łączany	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany	16 000,00		16 000,00
33	754	75412	4210	Łączany	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany	3 054,40		3 054,40
34	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica	3 000,00		3 000,00
35	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00		2 000,00
36	754	75412	4210	Zalesice	Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP Zalesice	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:						34 054,40	8 000,00	42 054,40
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 barierek oraz oświetlenia solarne w gminnym budynku OSP Łączany	4 000,00	-4 000,00	0,00
41	754	75412	4300	Łączany	Zakup i montaż barierek w gminnym budynku OSP w Łączanach	0,00	4 000,00	4 000,00

						Razem:	4 000,00	0,00	4 000,00
42	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
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	Pomorzany	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	0,00	500,00		500,00
56	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:	1 890,00	500,00	2 390,00
57	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	8 610,00			8 610,00
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			39 864,50
59	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzbica - Polany Kolonia	26 000,00			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
						Razem:	74 474,50	0,00	74 474,50
61	921	92109	4210	Podgórk	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórk	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	4300	Pomorzany	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	0,00	24 525,08		24 525,08
						Razem:	0,00	24 525,08	24 525,08
69	921	92109	6050	Pomorzany Kolonia	Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia	0,00	16 538,24		16 538,24
						Razem:	0,00	16 538,24	16 538,24
70	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		0,00
						Razem:	15 025,08	-15 025,08	0,00
71	926	92601	4210	Łączany	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki samojezdnej	1 000,00			1 000,00
72	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
73	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
74	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	0,00			0,00
75	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Kolonia	13 597,50			13 597,50
76	926	92601	6050	Wierzbica osiedle	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Wierzbica Osiedle	29 584,90			29 584,90
77	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
78	926	92601	6050	Łączany	Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej Gminy Wierzbica - Łączany	16 000,00			16 000,00
79	926	92601	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na działce gminnej w miejscowości Łączany	0,00			0,00
						Razem:	59 182,40	0,00	59 182,40
80	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	1 000,00			1 000,00
81	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	4 000,00			4 000,00
82	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
83	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 000,00		2 000,00
84	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe	5 000,00		5 000,00
85	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 fundusz sołecki:	628 486,37	0,00	628 486,37
					w tym: wydatki majątkowe	371 117,46	-15 025,08	356 092,38
					w tym: wydatki bieżące	257 368,91	15 025,08	272 393,99

Załącznik Nr 5 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	3 080 515,00	614 465,00	614 465,00	dopłata do 1m ³ wody oraz dopłata do 1m ³ ścieków			0,00	3 080 515,00	0,00
Ogółem		3 080 515,00	614 465,00	614 465,00		0,00		0,00	3 080 515,00	0,00

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

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.248 zł, która stanowi zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych, stanowiących własność Gminy Wierzbica zgodnie z podpisanym porozumieniem. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80101 w łącznej kwocie 28.106,12 zł. Powyższe środki w kwocie 23.924,12 zł pochodzą z tytułu darowizny od rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polanach i zostaną przeznaczone na wykonanie posadзки i schodów z wykładziny PCV w powyższej placówce w kwocie 15.924,12 zł, z kolei kwota 8.000 zł będzie stanowiła wkład własny do Programu Aktywna Tablica. Pozostała kwota 4.182 zł pochodzi z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek w ramach umowy na wykonanie instalacji hydraulicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Polanach i zostanie przeznaczona na remont instalacji ciepłej wody w tej placówce.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 921 rozdz. 92105 w łącznej kwocie 22.000 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę od lokalnych sponsorów, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia rekreacyjno-kulturalnego pn. "Dożynki gminne - podziękujmy za plony", które będzie miało miejsce w dniu 15 września br. w Wierzbicy.

Na wniosek sołectwa Pomorzany dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75075 par. 4300 o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców",
- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6060 o kwotę 15.025,08 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90004 par. 4210 o kwotę 500 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej w celu utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 921 rozdz. 92109 par. 4300 o kwotę 24.525,08 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Pomorzanych",

Na wniosek sołectwa Łączany dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 par. 4300 o kwotę 4.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zakup i montaż barierek oraz oświetlenia solarnego w gminnym budynku OSP Łączany",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 par. 4300 o kwotę 4.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup i montaż barierek w gminnym budynku OSP w Łączanach"

Na wniosek sołectwa Zalesice dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki bieżące w dz. 750 rozdz. 75075 par. 4210 i 4300 o kwotę 8.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców ",
- zwiększa się środki na wydatki bieżące w dz. 754 rozdz. 75412 par. 4210 o kwotę 8.000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP Zalesice"

Na wniosek sołectwa Pomorzany-Kolonia dokonuj się następujących zmian w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2024:

- zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w dz. 700 rozdz. 70005 par. 6060 o kwotę 16.538,24 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Zakup działki w Pomorzanach Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa",
- zwiększa się środki na wydatki majątkowe w dz. 921 rozdz. 92109 par. 6050 o kwotę 16.538,24 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Wykonanie prac wykończeniowych elektrycznych oraz hydraulicznych w świetlicy Zalesice Kolonia"

Dokonuj się zmiany w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy na rok 2024, po przez zwiększenie przychodów i kosztów zakładu w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 106.000 zł. Powyższa kwota wynika ze zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Wierzbica za rok 2023 zgodnie z Uchwałą Nr XCII/479/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 lutego 2024r. i będzie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.