



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1530

UCHWAŁA NR LVII/317/2023 RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 875 200,00zł**, z tego:

- a) bieżące - kwota 13 656 285,00 zł,
 - b) majątkowe - kwota 17 218 915,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **35 848 522,00 zł**, z tego:

- a) bieżące - kwota 14 518 563,00 zł,
 - b) majątkowe - kwota 21 329 959,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku w wysokości **21 329 959,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 973 322,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości **2 522 116,00 zł** oraz z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 451 206,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 136 454,00zł**, w tym: z kredytu w wysokości **2 685 248,00 zł** oraz z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 451 206,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **163 132,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **75 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – kwota **40 000,00 zł**,

2) rezerwę celową w wysokości – kwota **35 000,00 zł**,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dochody w wysokości **898 029,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały i wydatki w wysokości **898 029,00zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **24.000,00 zł** i dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **7 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **31.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji na 2024 r. dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **2 225 467,00 zł**, w tym:

1) dotacja celowa 2 015 467,00 zł,

2) dotacja podmiotowa 210 000,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok: dochody w wysokości **410 000,00 zł**, wydatki w wysokości **410 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2024 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 522 116,00 zł**, z kredytu w wysokości **2 522 116,00 zł**.

2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł**.

3. Spłatę pożyczek w wysokości 163 132,00zł i kredytu w wysokości 0,00zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00zł.,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Plan dochodów budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok				Załącznik Nr 1
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 915,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 915,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 256 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	115 844,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 844,00
			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
		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	46 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00
			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
		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	568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 028,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	931 311,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 251 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 717,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 227 291,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 426,00
758			Różne rozliczenia	4 583 069,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 487,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 487,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 582,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 582,00
801			Oświata i wychowanie	274 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
852			Pomoc społeczna	286 779,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 760,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 815,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 815,00
	85295		Pozostała działalność	15 212,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	850 082,00
			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	3 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00
			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
		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	833 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
			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
		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	225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
			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
		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	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 857,00

			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	3 857,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				13 656 285,00
			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	3 857,00
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	14 635 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 635 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 635 000,00
855			Rodzina	1 221 015,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 900,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 900,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 212 900,00
majątkowe razem:				17 218 915,00
			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
Ogółem:				30 875 200,00
			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	3 857,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 158,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 158,00	1 237 158,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 158,00	1 237 158,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 888,00	279 888,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	957 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 270,00	957 270,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 848 522,00	14 518 563,00	11 896 689,00	8 125 532,00	3 771 157,00	1 268 197,00	1 249 820,00	3 857,00	0,00	100 000,00	21 329 959,00	21 329 959,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież.	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		1 943 417,00	175 767,00	636 445,00	0,00	636 445,00	0,00		
Razem:					7 643 417,00	175 767,00	6 336 445,00	0,00	636 445,00	5 700 000,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od m. Ossówno przez Natolin, Adamów do m. Wólka	2 021 193,00	69 987,00	1 951 206,00	0,00	0,00	1 951 206,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					2 521 193,00	69 987,00	2 451 206,00	0,00	0,00	2 451 206,00	0,00	
Razem dział 010:					10 164 610,00	245 754,00	8 787 651,00	0,00	636 445,00	8 151 206,00	0,00	
4.	600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno	7 005 000,00	0,00	7 005 000,00	0,00	0,00	7 005 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		290 250,00	0,00	290 250,00	0,00	290 250,00	0,00		
Razem:					7 295 250,00	0,00	7 295 250,00	0,00	290 250,00	7 005 000,00	0,00	
5.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Wierzbno	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
			6050		66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00		
Razem:					1 396 500,00	0,00	1 396 500,00	0,00	66 500,00	1 330 000,00	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc. Koszewnica, Wąsosze, Rąbież, Majdan, Wólka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 600:					8 711 750,00	0,00	8 711 750,00	0,00	376 750,00	8 335 000,00	0,00	
7.	700	70095	6050	Utwardzenie działek nr 116 i 117 w Czerwonce	210 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Krypy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 754 :					460 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
9.	855	85516	6050	Utworzenie żłobka w miejscowości Wierzbno	1 221 015,00	0,00	1 221 015,00	0,00	0,00	1 221 015,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
					102 385,00	0,00	102 385,00		102 385,00	0,00		

Razem dział 855:					1 323 400,00	0,00	1 323 400,00	0,00	102 385,00	1 221 015,00	0,00	
10.	900	90005	6060	Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
11.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wierzbno	80 000,00 600 000,00	0,00	80 000,00 600 000,00	0,00	80 000,00	0,00 600 000,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem dział 900:					830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00	0,00	
12.	921	92120	6050	Renowacja kapliczek na terenie Gminy Wierzbno	215 600,00 4 312,00	0,00	215 600,00 4 312,00	0,00	0,00 4 312,00	215 600,00 0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					219 912,00	0,00	219 912,00	0,00	4 312,00	215 600,00	0,00	
13.	921	92120	6570	Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	686 000,00 13 720,00	0,00	686 000,00 13 720,00	0,00	0,00 13 720,00	686 000,00 0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	13 720,00	686 000,00	0,00	
14.	921	92120	6050	Renowacja Pomnika Piłsudskiego w Wierzbnie	58 800,00 1 176,00	0,00	58 800,00 1 176,00	0,00	0,00 1 176,00	58 800,00 0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					59 976,00	0,00	59 976,00	0,00	1 176,00	58 800,00	0,00	
15.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na plebani w Czerwonce Liwskiej	252 500,00 5 050,00	0,00	252 500,00 5 050,00	0,00	0,00 5 050,00	252 500,00 0,00	0,00	Urząd Gminy w Wierzbnie
Razem:					257 550,00	0,00	257 550,00	0,00	5 050,00	252 500,00	0,00	
Razem dział 921:					1 237 158,00	0,00	1 237 158,00	0,00	24 258,00	1 212 900,00	0,00	
Ogółem					22 726 918,00	245 754,00	21 329 959,00	0,00	1 659 838,00	19 670 121,00	0,00	x
*	kol. 10 - kredyty i pożyczki:											
	1 659 838,00											
*	kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:											
	15 847 900,00	dofinansowanie Polski Ład										
	1 221 015,00	dotacja - żłobek										
	2 451 206,00	niewykorzystana subwencja wod - kan										
	150 000,00	dotacja - "Mazowsze bez smogu"										
	0,00											
	19 670 121,00											

Załącznik nr 4			
Przychody i rozchody budżetu w 2024r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		30 875 200,00
2	Wydatki		35 848 522,00
3	Wynik		-4 973 322,00
Przychody ogółem:			5 136 454,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 451 206,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 685 248,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			163 132,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	163 132,00
* 2 451 206,00 niewykorzystane środki z subwencji uzupełniającej (wod - kan)			

Załącznik nr 5				
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 824,00
		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	46 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	568,00
		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	568,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	846 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00
		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	833 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00
		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	225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
Razem:				898 029,00

Załącznik nr 6					
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
750			Administracja publiczna		46 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		46 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568,00
852			Pomoc społeczna		4 412,00
	85295		Pozostała działalność		4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00
855			Rodzina		846 225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		833 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		782 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00
Razem:					898 029,00

Załącznik nr 7									
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.									
Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	24 000,00		851	85153	4300	4 000,00
						<i>Razem:</i>			4 000,00
					Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4170	10 000,00
						851	85154	4210	2 000,00
						851	85154	4300	3 000,00
						851	85154	4390	2 000,00
						851	85154	4610	700,00
				851		85154	4700	300,00	
				<i>Razem:</i>			20 000,00		
Razem:				24 000,00	Razem:				24 000,00
Dochody					Wydatki				
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 000,00	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	4 000,00
						851	85154	4210	2 000,00
						851	85154	4300	1 000,00
Razem:				7 000,00	Razem:				7 000,00
OGÓLEM:				31 000,00	OGÓLEM:				31 000,00

Załącznik nr 8						
Plan dotacji na 2024 rok dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Celowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Powiat Węgrowski	1 012 054,00	
4.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	46 143,00	0,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	210 000,00
Razem:					1 058 197,00	210 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
6.	921	92120	6570	Parafia Czerwonka	699 720,00	
7.	921	92120	6570	Parafia Wierzbno	257 550,00	
Razem:					957 270,00	
OGÓLEM:					2 015 467,00	210 000,00

Załącznik nr 9										
Pan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok										
Dochody					Wydatki					
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		Dział	Rozdział	§	
									Plan	
							900	90002	4300	410 000,00
	900	90002	0490	410 000,00						
Razem:				410 000,00	Razem:					410 000,00