

**UCHWAŁA NR LII-271/2023
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica w 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLII-223/2022 Rady Gminy Wierzbica z 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 739.737,00 zł, tj. do kwoty 30.084.217,35 zł, w tym: dochody bieżące 27.007.495,35 zł, dochody majątkowe 3.076.722,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.530.574,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 1.258.737,00 zł, tj. do kwoty 31.912.287,35 zł, w tym: wydatki bieżące 26.217.977,35 zł, wydatki majątkowe 5.694.310,00 zł,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.530.574,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o 519.000,00 zł do kwoty 3.261.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.828.070,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek – 1.532.320,00 zł,

- wolnych środków na rachunku bankowym – 295.750,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dokonuje się zmian w wydatkach na inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 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

Zdzisław Muszański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII - 271/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30.11.2023 - 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	-2 100,00	350,00	2 250,00
			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
				4 000,00	-2 100,00	350,00	2 250,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-2 100,00	0,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00	-23 130,00	1 905,00	682 775,00
			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
				704 000,00	-23 130,00	1 905,00	682 775,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	151 500,00	-17 350,00	0,00	134 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 905,00	3 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	-5 780,00	0,00	44 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	-14 000,00	700,00	297 700,00
			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
				311 000,00	-14 000,00	700,00	297 700,00
			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
		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	234 000,00	-14 000,00	0,00	220 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	700,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	-492,00	0,00	508,00
			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
				1 000,00	-492,00	0,00	508,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-492,00	0,00	508,00
750			Administracja publiczna	23 557,84	0,00	360,00	23 917,84
			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
				23 557,84	0,00	360,00	23 917,84
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 325,00	0,00	360,00	17 685,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 518 772,00	-150 080,00	45 000,00	5 413 692,00
			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
				5 518 772,00	-150 080,00	45 000,00	5 413 692,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	-50 000,00	0,00	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	-79 000,00	0,00	1 611 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	-13 000,00	0,00	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	-3 000,00	15 000,00	142 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	-5 080,00	0,00	15 920,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	12 195 116,10	0,00	358 007,00	12 553 123,10
			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
				12 195 116,10	0,00	358 007,00	12 553 123,10
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 883 990,10	0,00	232 515,00	2 116 505,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 850,00	0,00	125 492,00	10 269 342,00
801			Oświata i wychowanie	716 720,83	-88 000,00	139 000,00	767 720,83
			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	88 000,00	-88 000,00	88 000,00	88 000,00
				716 720,83	-88 000,00	139 000,00	767 720,83
			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	88 000,00	-88 000,00	88 000,00	88 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	0,00	1 000,00	163 000,00
		2057	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	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	185 881,00	0,00	1 003,00	186 884,00
			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	37 230,00	0,00	0,00	37 230,00
				185 881,00	0,00	1 003,00	186 884,00
			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	37 230,00	0,00	0,00	37 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 051,00	0,00	1 003,00	5 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 391,00	0,00	6 000,00	1 361 391,00
			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
				1 355 391,00	0,00	6 000,00	1 361 391,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 350,00	0,00	7 000,00	28 350,00

			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
				21 350,00	0,00	7 000,00	28 350,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				22 195 397,77	-277 802,00	559 325,00	22 476 920,77
			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	325 230,00	-88 000,00	88 000,00	325 230,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 140,00	-973 140,00	0,00	0,00
			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
				973 140,00	-973 140,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 140,00	-973 140,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 099 862,00	-1 023 140,00	0,00	3 076 722,00
			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

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							

855			Rodzina	3 045 111,00	0,00	1 880,00	3 046 991,00
			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
				3 045 111,00	0,00	1 880,00	3 046 991,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	0,00	1 880,00	6 000,00
bieżące razem:				4 528 694,58	0,00	1 880,00	4 530 574,58
			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:				30 823 954,35	-1 300 942,00	561 205,00	30 084 217,35
			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	325 230,00	-88 000,00	88 000,00	325 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII - 271/2023 Rady Gminy Wierzbica z 30.11.2023 r. - Wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	297 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	122 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	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		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	457 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 400,00	-65 600,00	-65 600,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	381 600,00	346 400,00	346 400,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	255 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	245 200,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 600,00	-65 600,00	-65 600,00	0,00	-65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 939 801,84	4 599 551,84	4 384 551,84	3 837 232,84	547 319,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 789 801,84	4 649 551,84	4 434 551,84	3 867 232,84	567 319,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 562 352,00	4 222 102,00	4 212 102,00	3 837 000,00	375 102,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 412 352,00	4 272 102,00	4 262 102,00	3 867 000,00	395 102,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 313 580,00	538 080,00	131 060,00	36 600,00	94 460,00	9 000,00	398 020,00	0,00	0,00	0,00	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 023 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 140,00	-1 023 140,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 290 440,00	538 080,00	131 060,00	36 600,00	94 460,00	9 000,00	398 020,00	0,00	0,00	752 360,00	752 360,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 912 500,00	137 000,00	100 000,00	36 600,00	63 400,00	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 500,00	1 775 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 023 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 140,00	-1 023 140,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	889 360,00	137 000,00	100 000,00	36 600,00	63 400,00	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00	752 360,00	752 360,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 002 680,93	10 002 680,93	9 532 211,93	7 651 666,10	1 880 545,83	0,00	382 469,00	88 000,00	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	121 920,00	121 920,00	121 920,00	61 920,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 124 600,93	10 124 600,93	9 654 131,93	7 713 586,10	1 940 545,83	0,00	382 469,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 579 669,27	6 579 669,27	6 268 294,27	5 597 983,27	670 311,00	0,00	311 375,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 621 269,27	6 621 269,27	6 309 894,27	5 639 583,27	670 311,00	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 265 323,60	1 265 323,60	1 213 054,60	924 654,60	288 400,00	0,00	52 269,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	12 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 523,60	1 312 523,60	1 260 254,60	936 854,60	323 400,00	0,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	499 094,48	499 094,48	499 094,48	285 850,00	213 244,48	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	33 120,00	33 120,00	33 120,00	8 120,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 214,48	532 214,48	532 214,48	293 970,00	238 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	67 000,00	10 300,00	56 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	67 000,00	10 300,00	56 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	62 000,00	10 300,00	51 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	62 000,00	10 300,00	51 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 786 626,00	1 726 626,00	1 296 724,00	806 065,00	490 659,00	0,00	429 902,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 626,00	1 736 626,00	1 306 724,00	811 065,00	495 659,00	0,00	429 902,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	946 551,00	886 551,00	886 451,00	802 065,00	84 386,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 551,00	896 551,00	896 451,00	807 065,00	89 386,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	571 398,00	571 398,00	530 235,00	374 072,00	156 163,00	0,00	3 933,00	37 230,00	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	1 003,00	1 003,00	29,00	0,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 401,00	572 401,00	530 264,00	374 072,00	156 192,00	0,00	4 907,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 461,00	15 461,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	3 933,00	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	1 003,00	1 003,00	29,00	0,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 464,00	16 464,00	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 555 017,00	1 445 017,00	1 419 017,00	106 085,00	1 312 932,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 017,00	1 445 017,00	1 419 017,00	106 085,00	1 312 932,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	119 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 642 329,77	21 570 079,77	18 461 905,77	12 830 520,94	5 631 384,83	381 000,00	1 526 944,00	325 230,00	0,00	875 000,00	7 072 250,00	7 072 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 475 540,00	-67 600,00	-67 600,00	0,00	-67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 940,00	-1 407 940,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 923,00	184 923,00	183 949,00	96 920,00	87 029,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 381 712,77	21 687 402,77	18 578 254,77	12 927 440,94	5 650 813,83	381 000,00	1 527 918,00	325 230,00	0,00	875 000,00	5 694 310,00	5 694 310,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	3 045 111,00	3 045 111,00	434 678,00	346 037,00	88 641,00	0,00	2 610 433,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 991,00	3 046 991,00	436 558,00	347 917,00	88 641,00	0,00	2 610 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 957 000,00	2 957 000,00	346 567,00	343 367,00	3 200,00	0,00	2 610 433,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 880,00	2 958 880,00	348 447,00	345 247,00	3 200,00	0,00	2 610 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 528 694,58	4 528 694,58	1 867 021,58	456 385,99	1 410 635,59	0,00	2 661 673,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530 574,58	4 530 574,58	1 868 901,58	458 265,99	1 410 635,59	0,00	2 661 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr LII-271/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30.11.2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 484 870,00	- 519 000,00	2 965 870,00

Razem: 3780620,0000

Razem: -519000,0000

Razem: 3261620,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII-271/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbica w 2023r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	921 -92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u> Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków bieżących	240.000,00
2.	851-85154	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja celowa na pomoc finansową – utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie związanego z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Gminy Wierzbica	6.000,00
3.	900-90013	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja celowa porozumienie – utrzymanie psów w schronisku	26.000,00
4.	600-60013	<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie</u> Dotacja celowa na pomoc finansową – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w msc. Busówno”	750.000,00
		RAZEM	1.022.000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	926 – 92605	dotacja celowa na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną – GKS Ogniwo	100.000,00
2.	754-75412	Dotacje celowe na dofinansowania zakupu wyposażenia jednostek OSP w ramach zapewnienia gotowości bojowej	9.000,00
3.	754-75412	Dotacja OSP Wierzbica – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”	665.000,00
		RAZEM	774.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII-271/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2023.r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki
1.	Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy	750-75023	UG Wierzbica	100.000,00
2.	Zakup serwera i urządzeń do zabezpieczenia danych	852-85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000,00
3.	Zakup urządzenia UV do dezynfekcji wody – ujęcie Pniówno	400-40002	UG Wierzbica	35.200,00
4.	Zakup lokali użytkowych od Poczty Polskiej w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	UG Wierzbica	210.000,00
5.	Cyfryzacja administracji – oprogramowanie Sprawny Urząd	750-75023	UG Wierzbica	40.250,00
6.	Zakup kosiarki bijakowej	700-70005	UG Wierzbica	25.000,00
7.	Zakup lokalu użytkowego od Orange w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	UG Wierzbica	45.000,00
RAZEM				515.450,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LII-271/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 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	88.000,00	-	88.000,00
RAZEM BIEŻĄCE				88.000,00	-	88.000,00

Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki krajowe	Środki UE
1.	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica	010-01043	UG Wierzbica	35.000,00 zł	35.000,00	-
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica	010-01044	UG Wierzbica	57.500,00 zł	57.500,00	-
3.	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica	600-60016	UG Wierzbica	3.190.000,00	3.190.000,00	-
4.	Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica	600-60016	UG Wierzbica	187.000,00	187.000,00	-
5.	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra	600-60016	UG Wierzbica	67.000,00	67.000,00	-
6.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	754 -75412	UG Wierzbica	82.360,00	82.360,00	-
7.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica	900-90026	UG Wierzbica	140.000,00	140.000,00	-
RAZEM MAJĄTKOWE				3.758.860,00	3.758.860,00	-