

**UCHWAŁA NR LIII-279/2023  
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 28 grudnia 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 r. 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 45.870,00 zł tj. do kwoty 30.210.185,35 zł w tym: dochody bieżące 27.143.463,35 zł, dochody majątkowe 3.066.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 712.930,00 zł tj. do kwoty 31.279.455,35 zł w tym: wydatki bieżące 26.435.145,35 zł, wydatki majątkowe 4.844.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o 518.050,00 zł do kwoty 2.743.570,00 zł oraz zwiększa się rozchody budżetu gminy o 240.750,00 do kwoty 1.674.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.069.270,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.
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 wydatków na zadania realizowane ze środków funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 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 LIII-279/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28.12.2023 - Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 2 000,00          | -1 500,00    | 1 500,00    | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 2 000,00          | -1 500,00    | 1 500,00    | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 1 500,00          | -1 500,00    | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 500,00            | 0,00         | 1 500,00    | 2 000,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 23 917,84         | -450,00      | 450,00      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 23 917,84         | -450,00      | 450,00      | 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                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 6 000,00          | -450,00      | 0,00        | 5 550,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 17 685,00         | 0,00         | 450,00      | 18 135,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 434 730,00        | 0,00         | 34 720,00   | 469 450,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 434 730,00        | 0,00         | 34 720,00   | 469 450,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 432 670,00        | 0,00         | 34 720,00   | 467 390,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 5 413 692,00      | -52 200,00   | 31 200,00   | 5 392 692,00                |

Strona 1 z 4

|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |           |              |
|-----|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 413 692,00 | -52 200,00 | 31 200,00 | 5 392 692,00 |
|     |  |      | 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         |
|     |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 18 000,00    | -500,00    | 0,00      | 17 500,00    |
|     |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 050 000,00 | -30 000,00 | 0,00      | 1 020 000,00 |
|     |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 1 611 000,00 | -20 000,00 | 0,00      | 1 591 000,00 |
|     |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 142 000,00   | 0,00       | 20 000,00 | 162 000,00   |
|     |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00      | 0,00         |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00    | 0,00       | 500,00    | 55 500,00    |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 700,00    | 700,00       |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 125 000,00   | 0,00       | 10 000,00 | 135 000,00   |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | -700,00    | 0,00      | 5 300,00     |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 767 720,83   | -5 043,46  | 45 043,46 | 807 720,83   |
|     |  |      | 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    | -2 043,46  | 2 043,46  | 88 000,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 767 720,83   | -5 043,46  | 45 043,46 | 807 720,83   |
|     |  |      | 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    | -2 043,46  | 2 043,46  | 88 000,00    |
|     |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00    | 0,00       | 5 000,00  | 40 000,00    |
|     |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00       | 12 000,00 | 112 000,00   |
|     |  | 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                                                     | 5 000,00     | -3 000,00  | 0,00      | 2 000,00     |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00   | 0,00       | 15 000,00 | 220 000,00   |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 163 000,00   | 0,00       | 11 000,00 | 174 000,00   |
|     |  | 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 | 88 000,00    | -2 043,46  | 0,00      | 85 956,54    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 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 | 0,00                 | 0,00              | 2 043,46          | 2 043,46             |
| 852                   |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 521 540,00           | -6 012,28         | 300,00            | 515 827,72           |
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521 540,00           | -6 012,28         | 300,00            | 515 827,72           |
|                       |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | -6 012,28         | 0,00              | 18 987,72            |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 300,00            | 300,00               |
| 855                   |  |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 187 887,00           | -720,00           | 7 082,28          | 194 249,28           |
|                       |  |      | 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            |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187 887,00           | -720,00           | 7 082,28          | 194 249,28           |
|                       |  |      | 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            |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | -720,00           | 0,00              | 99 280,00            |
|                       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 0,00              | 1 050,00          | 18 050,00            |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 20,00             | 20,00                |
|                       |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 6 012,28          | 6 012,28             |
| 900                   |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 361 391,00         | -2 000,00         | 3 500,00          | 1 362 891,00         |
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 361 391,00         | -2 000,00         | 3 500,00          | 1 362 891,00         |
|                       |  |      | 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                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 4 000,00             |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | -2 000,00         | 0,00              | 3 000,00             |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00              | 2 500,00          | 4 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 557 018,77</b> | <b>-67 925,74</b> | <b>123 795,74</b> | <b>22 612 888,77</b> |
|                       |  |      | 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           | -2 043,46         | 2 043,46          | 325 230,00           |

majątkowe

|                  |  |      |                                                                                                                                                          |              |            |      |              |
|------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 710              |  |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 20 000,00    | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00    |
|                  |  |      | 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         |
|                  |  |      |                                                                                                                                                          | 20 000,00    | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00    |
|                  |  |      | 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         |
|                  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 20 000,00    | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| majątkowe razem: |  |      |                                                                                                                                                          | 3 076 722,00 | -10 000,00 | 0,00 | 3 066 722,00 |
|                  |  |      | 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: Zleczone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| bieżące razem: |          |   |                                                                                                                                                          | 4 530 574,58      | 0,00         | 0,00        | 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:        |          |   |                                                                                                                                                          | 30 164 315,35     | -77 925,74   | 123 795,74  | 30 210 185,35            |
|                |          |   | 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        | -2 043,46    | 2 043,46    | 325 230,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII-279/2023 Rady Gminy Wierzbica z 28.12.2023 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                                            |
| 600   |          |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą  | 4 389 500,00  | 195 500,00      | 195 500,00                    | 0,00                                      | 195 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 194 000,00  | 4 194 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                    |                      | zmniejszenie  | -770 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -750 000,00       | -750 000,00   | 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   | 3 619 500,00  | 175 500,00      | 175 500,00                    | 0,00                                      | 175 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 444 000,00      | 3 444 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                        | przed zmianą         | 750 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 750 000,00        | 750 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -750 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -750 000,00                           | -750 000,00       | 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                                                                                         |                                  |                                               |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 3 599 000,00  | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00                          | 155 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 444 000,00      | 3 444 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00                                | 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          | 3 589 000,00  | 145 000,00    | 145 000,00      | 0,00                          | 145 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 444 000,00                          | 3 444 000,00      | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 60095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą         | 40 500,00     | 40 500,00     | 40 500,00       | 0,00                          | 40 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -10 000,00    | -10 000,00    | -10 000,00      | 0,00                          | -10 000,00                                | 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          | 30 500,00     | 30 500,00     | 30 500,00       | 0,00                          | 30 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 4 810 991,84  | 4 670 741,84  | 4 459 241,84    | 3 881 182,84                  | 578 059,00                                | 0,00                                                 | 211 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 140 250,00        | 140 250,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -100 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -100 000,00                           | -100 000,00       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 9 950,00      | 9 950,00      | 9 950,00        | 0,00                          | 9 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 4 720 941,84  | 4 680 691,84  | 4 469 191,84    | 3 881 182,84                  | 588 009,00                                | 0,00                                                 | 211 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 250,00                             | 40 250,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą         | 4 439 419,85  | 4 299 169,85  | 4 290 169,85    | 3 880 950,00                  | 409 219,85                                | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 140 250,00        | 140 250,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -100 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -100 000,00                           | -100 000,00       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 4 344 419,85  | 4 304 169,85  | 4 295 169,85    | 3 880 950,00                  | 414 219,85                                | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 40 250,00                             | 40 250,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą         | 179 354,99    | 179 354,99    | 141 854,99      | 232,84                        | 141 622,15                                | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 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          | 4 950,00      | 4 950,00      | 4 950,00        | 0,00                          | 4 950,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 184 304,99    | 184 304,99    | 146 804,99      | 232,84                        | 146 572,15                                | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą         | 1 353 090,00  | 600 730,00    | 136 060,00      | 36 600,00                     | 99 460,00                                 | 9 000,00                                             | 455 670,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 752 360,00        | 752 360,00    | 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          | 34 720,00     | 34 720,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 1 387 810,00  | 635 450,00    | 136 060,00      | 36 600,00                     | 99 460,00                                 | 9 000,00                                             | 490 390,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 752 360,00                            | 752 360,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą         | 461 730,00    | 461 730,00    | 29 060,00       | 0,00                          | 29 060,00                                 | 0,00                                                 | 432 670,00                 | 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          | 34 720,00     | 34 720,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 34 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 496 450,00    | 496 450,00    | 29 060,00       | 0,00                          | 29 060,00                                 | 0,00                                                 | 467 390,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą         | 10 135 968,93 | 10 135 968,93 | 9 668 999,93    | 7 721 086,10                  | 1 947 913,83                              | 0,00                                                 | 378 969,00                 | 88 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -40 000,00    | -40 000,00    | -40 000,00      | -13 000,00                    | -27 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 152 400,00    | 152 400,00    | 152 400,00      | 133 400,00                    | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 10 248 368,93 | 10 248 368,93 | 9 781 399,93    | 7 841 486,10                  | 1 939 913,83                              | 0,00                                                 | 378 969,00                 | 88 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą         | 6 622 769,27  | 6 622 769,27  | 6 311 894,27    | 5 640 083,27                  | 671 811,00                                | 0,00                                                 | 310 875,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                    | zmniejszenie         | -17 500,00    | -17 500,00    | -17 500,00      | -1 500,00                     | -16 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | zwiększenie          | 114 500,00    | 114 500,00    | 114 500,00      | 114 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach          | 6 719 769,27  | 6 719 769,27  | 6 408 894,27    | 5 753 083,27                  | 655 811,00                                | 0,00                                                 | 310 875,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                               |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa                                       | Nazwa                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                    |                                               |              |                 | 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                                            |      |      |
| 80103          |          |                                                    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 300 231,23      | 300 231,23                    | 281 406,23                                | 268 356,23                                           | 13 050,00                  | 0,00                                  | 18 825,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    |                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                    |                                               | zwiększenie  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 4 900,00                                             | 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  | 305 131,23      | 305 131,23                    | 286 306,23                                | 273 256,23                                           | 13 050,00                  | 0,00                                  | 18 825,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80104          |          | Przedszkola                                        | przed zmianą                                  | 1 312 523,60 | 1 312 523,60    | 1 263 254,60                  | 936 854,60                                | 326 400,00                                           | 0,00                       | 49 269,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -14 000,00   | -14 000,00      | -14 000,00                    | -3 000,00                                 | -11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 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                                   | 1 312 523,60 | 1 312 523,60    | 1 263 254,60                  | 947 854,60                                | 315 400,00                                           | 0,00                       | 49 269,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80113          |          | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą                                  | 483 571,52   | 483 571,52      | 483 571,52                    | 58 802,00                                 | 424 769,52                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 490 571,52   | 490 571,52      | 490 571,52                    | 58 802,00                                 | 431 769,52                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 80148          |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | przed zmianą                                  | 531 214,48   | 531 214,48      | 531 214,48                    | 293 970,00                                | 237 244,48                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -8 500,00    | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 534 714,48   | 534 714,48      | 534 714,48                    | 285 470,00                                | 249 244,48                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą                                  | 1 801 703,00 | 1 741 703,00    | 1 313 603,00                  | 812 075,00                                | 501 528,00                                           | 0,00                       | 428 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -4 950,00    | -4 950,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 950,00                             | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 1 796 753,00 | 1 736 753,00    | 1 313 603,00                  | 812 075,00                                | 501 528,00                                           | 0,00                       | 423 150,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85295          |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą                                  | 13 450,00    | 13 450,00       | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -4 950,00    | -4 950,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 950,00                             | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 855            |          | Rodzina                                            | przed zmianą                                  | 573 404,00   | 573 404,00      | 530 293,00                    | 374 072,00                                | 156 221,00                                           | 0,00                       | 5 881,00                              | 37 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -50,00       | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 6 062,28     | 6 062,28        | 6 062,28                      | 6 062,28                                  | 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                                   | 579 416,28   | 579 416,28      | 536 305,28                    | 380 134,28                                | 156 171,00                                           | 0,00                       | 5 881,00                              | 37 230,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85504          |          | Wspieranie rodziny                                 | przed zmianą                                  | 47 417,00    | 47 417,00       | 47 417,00                     | 44 372,00                                 | 3 045,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -50,00       | -50,00          | -50,00                        | 0,00                                      | -50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 6 062,28     | 6 062,28        | 6 062,28                      | 6 062,28                                  | 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                                   | 53 429,28    | 53 429,28       | 53 429,28                     | 50 434,28                                 | 2 995,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą                                  | 1 585 017,00 | 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          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -1 150,00    | -1 150,00       | -1 150,00                     | 0,00                                      | -1 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 87,72        | 87,72           | 87,72                         | 0,00                                      | 87,72                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 1 583 954,72 | 1 443 954,72    | 1 417 954,72                  | 106 085,00                                | 1 311 869,72                                         | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 90026          |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą                                  | 149 450,00   | 9 450,00        | 9 450,00                      | 0,00                                      | 9 450,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                    | zmniejszenie                                  | -1 150,00    | -1 150,00       | -1 150,00                     | 0,00                                      | -1 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | zwiększenie                                   | 87,72        | 87,72           | 87,72                         | 0,00                                      | 87,72                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    | po zmianach                                   | 148 387,72   | 8 387,72        | 8 387,72                      | 0,00                                      | 8 387,72                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                    |                                               | przed zmianą | 27 461 810,77   | 21 767 500,77                 | 18 608 530,77                             | 12 949 900,94                                        | 5 658 629,83               | 381 000,00                            | 1 577 740,00                                                                                 | 325 230,00                            | 0,00          | 875 000,00        | 5 694 310,00                     | 5 694 310,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    |                                               | zmniejszenie | -916 150,00     | -66 150,00                    | -61 200,00                                | -13 000,00                                           | -48 200,00                 | 0,00                                  | -4 950,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -850 000,00                      | -850 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    |                                               | zwiększenie  | 203 220,00      | 203 220,00                    | 168 500,00                                | 139 462,28                                           | 29 037,72                  | 0,00                                  | 34 720,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                    |                                               | po zmianach  | 26 748 880,77   | 21 904 570,77                 | 18 715 830,77                             | 13 076 363,22                                        | 5 639 467,55               | 381 000,00                            | 1 607 510,00                                                                                 | 325 230,00                            | 0,00          | 875 000,00        | 4 844 310,00                     | 4 844 310,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 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                                          |      |
|                |          |                 |       | 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  | 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 |
|                |          |                 |       | 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 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII-279/2023

Rady Gminy Wierzbica

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 743 570,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 293 570,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 450 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 674 300,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 674 300,00        |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIII-279/2023 Rady Gminy Wierzbica  
z dnia 28 grudnia 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       | <b><u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u></b><br>Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków bieżących                                                                                                       | 240.000,00        |
| 2.  | 851-85154        | <b><u>Dotacja dla Miasta Chelm</u></b><br>Dotacja celowa na pomoc finansową – utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chelmie związanego z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Gminy Wierzbica | 6.000,00          |
| 3.  | 900-90013        | <b><u>Dotacja dla Miasta Chelm</u></b><br>Dotacja celowa porozumienie – utrzymanie psów w schronisku                                                                                                             | 26.000,00         |
|     |                  | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>272.000,00</b> |

### **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        |
|     |                  | <b>RAZEM</b>                                                                                             | <b>774.000,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LIII-279/2023 Rady Gminy Wierzbica  
z dnia 28 grudnia 2023.r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE

| Lp           | Zadanie inwestycyjne                                                                  | Klasyfikacja budżetowa | Jednostka realizująca zadanie | Wydatki           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.           | Zakup serwera i urządzeń do zabezpieczenia danych                                     | 852-85219              | Ośrodek Pomocy Społecznej     | 60.000,00         |
| 2.           | Zakup urządzenia UV do dezynfekcji wody – ujęcie Pniówno                              | 400-40002              | UG Wierzbica                  | 35.200,00         |
| 3.           | Zakup lokali użytkowych od Poczty Polskiej w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy | 700-70005              | UG Wierzbica                  | 210.000,00        |
| 4.           | Cyfryzacja administracji – oprogramowanie Sprawny Urząd                               | 750-75023              | UG Wierzbica                  | 40.250,00         |
| 5.           | Zakup kosiarki bijakowej                                                              | 700-70005              | UG Wierzbica                  | 25.000,00         |
| 6.           | Zakup lokalu użytkowego od Orange w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy          | 700-70005              | UG Wierzbica                  | 45.000,00         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                       |                        |                               | <b>415.450,00</b> |

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Nr LIII-280//2023 Rady Gminy Wierzbica  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

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

| Lp.              | Nazwa programu, projektu, realizowanego ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich | klasyfikacja budżetowa | Wysokość wydatków | Źródła finansowania          |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                         |                        |                   | Inne źródła (środki krajowe) | Fundusze Europejskie |
| 1                | 2                                                                                       | 3                      | 5                 | 6                            | 7                    |
| 1.               | Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania                                   | 801-80195              | 88.000,00         | 2.043,46                     | 85.956,54            |
| 2.               | Program „MALUCH+”                                                                       | 855-85516              | 37.230,00         | 6.507,81                     | 30.722,19            |
| 3.               | „miniPakt – gminne pracownie komputerowe”                                               | 720-72095              | 200.000,00        | .                            | 200.000,00           |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                         |                        | <b>325.230,00</b> | <b>8.551,27</b>              | <b>316.678,73</b>    |

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr LIII-279/2023 Rady Gminy Wierzbica  
z dnia 28 grudnia 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        | 2.043,46        | 85.956,54        |
| <b>RAZEM BIEŻĄCE</b> |                                                       |                        |                               | <b>88.000,00</b> | <b>2.043,46</b> | <b>85.956,54</b> |

| 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          | -         |
| <b>RAZEM MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                |                        |                               | <b>3.758.860,00</b> | <b>3.758.860,00</b> | <b>-</b>  |