

UCHWAŁA NR L-259/2023
RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 29 września 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, z późn. zm.), art. 211 i art. 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 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 2 031 352,52 zł tj. do kwoty 29 645 996,60 zł w tym: dochody bieżące 25 546 134,60 zł, dochody majątkowe 4 099 862,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 754 897,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 2 031 352,52 zł tj. do kwoty 31 993 066,60 zł, w tym: wydatki bieżące 24 960 816,60 zł, wydatki majątkowe 7 032 250,00 zł,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 754 897,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się wydatki na zadania realizowane ze środków funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonuje się zmian wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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 L - 259/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.09.2023 - Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 000,00	-500,00	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	-500,00	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	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	23 548,09	-5 500,00	5 500,00	23 548,09
			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
				23 548,09	-5 500,00	5 500,00	23 548,09
			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	-5 500,00	5 500,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 518 772,00	-1 000,00	1 000,00	5 518 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 518 772,00	-1 000,00	1 000,00	5 518 772,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-1 000,00	1 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 263 296,00	0,00	1 831 458,00	12 094 754,00

			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
				10 263 296,00	0,00	1 831 458,00	12 094 754,00
			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	134 743,00	0,00	10 236,00	144 979,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 805 925,00	1 805 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 128 553,00	0,00	15 297,00	10 143 850,00
801			Oświata i wychowanie	529 078,29	0,00	188 000,00	717 078,29
			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	88 000,00	88 000,00
				529 078,29	0,00	188 000,00	717 078,29
			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	88 000,00	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	100 000,00	162 000,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
855			Rodzina	146 232,50	0,00	429,50	146 662,00
			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
				146 232,50	0,00	429,50	146 662,00
			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	1 632,50	0,00	429,50	2 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 150,00	0,00	5 200,00	21 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 150,00	0,00	5 200,00	21 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 150,00	0,00	5 200,00	21 350,00

bieżące razem:		19 766 149,88	-7 000,00	2 032 087,50	21 791 237,38
	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	88 000,00	88 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 099 862,00	0,00	0,00	4 099 862,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	40 536,97	-234,98	0,00	40 301,99
			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
				40 536,97	-234,98	0,00	40 301,99
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 536,97	-234,98	0,00	40 301,99
855			Rodzina	2 954 857,00	0,00	6 500,00	2 961 357,00
			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
				2 954 857,00	0,00	6 500,00	2 961 357,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950 737,00	0,00	6 500,00	2 957 237,00
bieżące razem:				3 748 632,20	-234,98	6 500,00	3 754 897,22
			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:		27 614 644,08	-7 234,98	2 038 587,50	29 645 996,60
	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	88 000,00	88 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L - 259/2023 Rady Gminy Wierzbica z 29.09.2023 r. - Wydatki

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	451 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	451 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	496 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 857 690,09	4 517 440,09	4 299 440,09	3 837 223,09	462 217,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	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	82 102,00	82 102,00	82 102,00	0,00	82 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 939 792,09	4 599 542,09	4 381 542,09	3 837 223,09	544 319,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 515 250,00	4 175 000,00	4 165 000,00	3 837 000,00	328 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	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	
							zwiększenie	32 102,00	32 102,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	4 547 352,00	4 207 102,00	4 197 102,00	3 837 000,00	360 102,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 223,09	150 223,09	110 223,09	223,09	110 000,00	0,00	40 000,00	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	
							zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	200 223,09	200 223,09	160 223,09	223,09	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 510 440,29	8 510 440,29	8 232 471,29	6 620 295,54	1 612 175,75	0,00	277 969,00	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	1 392 236,00	1 392 236,00	1 260 736,00	961 222,00	299 514,00	0,00	43 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 902 676,29	9 902 676,29	9 493 207,29	7 581 517,54	1 911 689,75	0,00	321 469,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 717 173,00	5 717 173,00	5 497 173,00	4 885 826,00	611 347,00	0,00	220 000,00	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	878 000,00	878 000,00	836 500,00	786 986,00	49 514,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	6 595 173,00	6 595 173,00	6 333 673,00	5 672 812,00	660 861,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	256 524,00	256 524,00	243 824,00	233 774,00	10 050,00	0,00	12 700,00	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	30 000,00	30 000,00	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	286 524,00	286 524,00	271 824,00	258 774,00	13 050,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 150 756,00	1 150 756,00	1 105 487,00	846 087,00	259 400,00	0,00	45 269,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	66 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	1 256 756,00	1 256 756,00	1 211 487,00	912 087,00	299 400,00	0,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	459 162,00	459 162,00	459 162,00	75 500,00	383 662,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 162,00	519 162,00	519 162,00	75 500,00	443 662,00	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	377 952,00	377 952,00	377 952,00	207 000,00	170 952,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	53 500,00			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	464 452,00	464 452,00	464 452,00	260 500,00			203 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 900,00			219 900,00	219 900,00	218 900,00	1 000,00	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			19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			239 400,00	239 400,00	239 400,00	238 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195				Pozostała działalność	przed zmianą	265 776,00	265 776,00	265 776,00	109 367,00	156 409,00	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	212 236,00	212 236,00			124 236,00	10 236,00	114 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	478 012,00	478 012,00			390 012,00	119 603,00	270 409,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	1 503 266,00	1 443 266,00	1 006 950,00	617 041,00	389 909,00	0,00	436 316,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	282 483,00	282 483,00	279 663,00	179 736,00	99 927,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 785 749,00	1 725 749,00	1 286 613,00	796 777,00	489 836,00	0,00	439 136,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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			
zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00			0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00			0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą			186 280,00	186 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	752 500,00	692 500,00	692 400,00	613 041,00	79 359,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	184 763,00	184 763,00				184 763,00	179 736,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	937 263,00	877 263,00				877 163,00	792 777,00	84 386,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania				przed zmianą	106 486,00	106 486,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	96 486,00	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			3 000,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			109 486,00	109 486,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	97 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855				Rodzina	przed zmianą	462 232,50	462 232,50	460 647,50	328 368,00	132 279,50	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-220,00			-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	70 166,50			70 166,50	69 749,50	45 704,00	24 045,50	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	532 179,00			532 179,00	530 177,00	374 072,00	156 105,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 042,50	13 042,50	11 457,50	0,00	11 457,50	0,00	1 585,00	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			429,50	429,50		12,50	0,00	12,50	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			13 472,00	13 472,00		11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	38 468,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 637,00	6 637,00	6 637,00	5 904,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	289 900,00	70 100,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	329 700,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	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	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 320,00	138 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 213 081,88	19 225 831,88	16 739 371,88	11 557 012,63	5 182 359,25	381 000,00	1 365 460,00	0,00	0,00	740 000,00	6 987 250,00	6 987 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 025 307,50	1 980 307,50	1 710 570,50	1 186 662,00	523 908,50	0,00	46 737,00	88 000,00	0,00	135 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 238 169,38	21 205 919,38	18 449 722,38	12 743 674,63	5 706 047,75	381 000,00	1 412 197,00	88 000,00	0,00	875 000,00	7 032 250,00	7 032 250,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 536,97	40 536,97	40 536,97	0,00	40 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234,98	-234,98	-234,98	0,00	-234,98	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	40 301,99	40 301,99	40 301,99	0,00	40 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	40 536,97	40 536,97	40 536,97	0,00	40 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234,98	-234,98	-234,98	0,00	-234,98	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	40 301,99	40 301,99	40 301,99	0,00	40 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / 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: 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	
855			Rodzina	przed zmianą	2 954 857,00	2 954 857,00	384 857,00	326 657,00	58 200,00	0,00	2 570 000,00	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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 961 357,00	2 961 357,00	391 357,00	326 657,00	64 700,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
		zwiększenie		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 748 632,20	3 748 632,20	1 178 632,20	425 838,56	752 793,64	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234,98	-234,98	-234,98	0,00	-234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754 897,22	3 754 897,22	1 184 897,22	425 838,56	759 058,66	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr L-259/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29.09. 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	-	88.000,00
R A Z E M			88.000,00	-	88.000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr L-259/2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29.09. 2023 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Zadanie bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki Krajowe	Środki UE
1.	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania	801-80195	SP Wierzbica	88.000,00	-	88.000,00
RAZEM BIEŻĄCE				88.000,00	-	88.000,00

Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki	W tym	
					Środki krajowe	Środki UE
1.	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica	010-01043	UG Wierzbica	35.000,00 zł	35.000,00	-
2.	Renowacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica	010-01044	UG Wierzbica	87.500,00 zł	87.500,00	-
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	127.000,00	127.000,00	-
5.	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra	600-60016	UG Wierzbica	127.000,00	127.000,00	-
6.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	754 -75412	UG Wierzbica	1.105.500,00	1.105.500,00	-
7.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	900-90026	UG Wierzbica	110.000,00	110.000,00	-
RAZEM MAJĄTKOWE				4.782.000,00	4.782.000,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L-259./2023 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29.09. 2023.r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki
1.	Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy	750-75023	UG Wierzbica	300.000,00
2.	Zakup serwera i urządzeń do zabezpieczenia danych	852-85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000,00
3.	Zakup urządzenia UV do dezynfekcji wody – ujęcie Pniówno	400-40002	UG Wierzbica	45.000,00
4.	Zakup lokali użytkowych od Poczty Polskiej w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	UG Wierzbica	210.000,00
5.	Cyfryzacja administracji – oprogramowanie Sprawny Urząd	750-75023	UG Wierzbica	40.250,00 zł
6.	Zakup kosiarki bijakowej	700-70005	UG Wierzbica	25.000,00
7.	Zakup lokalu użytkowego od Orange w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	UG Wierzbica	45.000,00
RAZEM				725.250,00