



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 października 2023 r.

Poz. 11462

### **UCHWAŁA NR LXXXVI/435/2023 RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 10 października 2023 r.

#### **w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 ze zm. ), art. 211, 212, 214,215,216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) , uchwala się , co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 8 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 8 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet Gminy po zmianach wynosi: Planowane dochody – 56 246 191,75 zł; Planowane wydatki – 60 425 273,91 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Lisek**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/435/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 października 2023 roku

## Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 205 792,58      | -12 000,00   | 0,00        | 1 193 792,58                |
|                |      | 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                        |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 205 792,58      | -12 000,00   | 0,00        | 1 193 792,58                |
|                |      | 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                        |
|                | 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 | 571 966,79        | -12 000,00   | 0,00        | 559 966,79                  |
| 750            |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 155 534,30      | 0,00         | 700,00      | 1 156 234,30                |
|                |      | 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                        |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 155 534,30      | 0,00         | 700,00      | 1 156 234,30                |
|                |      | 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                        |
|                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 8 630,43          | 0,00         | 700,00      | 9 330,43                    |
| 801            |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 522 963,52      | 0,00         | 2 500,00    | 1 525 463,52                |
|                |      | 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                                                      | 18 252,25         | 0,00         | 0,00        | 18 252,25                   |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 522 963,52      | 0,00         | 2 500,00    | 1 525 463,52                |
|                |      | 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                                                      | 18 252,25         | 0,00         | 0,00        | 18 252,25                   |
|                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00                    |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                   |                 |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>52 284 994,26</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>3 200,00</b> | <b>52 276 194,26</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 | 22 132,25            | 0,00              | 0,00            | 22 132,25            |

  

|                         |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>3 969 997,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 969 997,49</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 | 641 557,65          | 0,00        | 0,00        | 641 557,65          |

  

|                |                                                                                                                                                          |                      |                   |                 |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>56 254 991,75</b> | <b>-12 000,00</b> | <b>3 200,00</b> | <b>56 246 191,75</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 | 663 689,90           | 0,00              | 0,00            | 663 689,90           |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/435/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 października 2023 roku

### Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                           |      |      |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
|       |                                                    |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |                                                    |                      |              |                 |                               | 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 |                                           |      |      |
| 1     | 2                                                  | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                        |      |      |
| 600   |                                                    | Transport i łączność | przed zmianą | 2 300 375,86    | 1 131 116,02                  | 1 131 116,02                              | 0,00                                                 | 1 131 116,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 169 259,84      | 1 169 259,84                                                                          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    |                      | zmniejszenie | -42 757,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | -42 757,50                                                                            | -42 757,50                       | 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  | 2 269 618,36    | 1 143 116,02                  | 1 143 116,02                              | 0,00                                                 | 1 143 116,02               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 1 126 502,34                                                                          | 1 126 502,34                     | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą         | 1 346 701,04 | 313 558,02      | 313 558,02                    | 0,00                                      | 313 558,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 033 143,02                     | 1 033 143,02      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -37 737,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -37 737,50        | -37 737,50                                                                            | 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          | 1 320 963,54 | 325 558,02      | 325 558,02                    | 0,00                                      | 325 558,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 995 405,52        | 995 405,52                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 60017 | Drogi wewnętrzne                                   | przed zmianą         | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -5 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -5 000,00         | -5 000,00                                                                             | 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                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych         | przed zmianą         | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00                        | 32 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -20,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20,00            | -20,00                                                                                | 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          | 31 980,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 980,00         | 31 980,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą         | 674 340,98   | 596 250,00      | 596 250,00                    | 0,00                                      | 596 250,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 090,98                        | 78 090,98         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -20 740,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 740,00        | -20 740,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 657 100,98   | 599 750,00      | 599 750,00                    | 0,00                                      | 599 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 350,98         | 57 350,98                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą         | 359 040,98   | 280 950,00      | 280 950,00                    | 0,00                                      | 280 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 090,98                        | 78 090,98         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -20 740,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 740,00        | -20 740,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 341 800,98   | 284 450,00      | 284 450,00                    | 0,00                                      | 284 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 350,98         | 57 350,98                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą         | 7 177 659,04 | 7 120 659,04    | 6 680 170,94                  | 4 625 711,60                              | 2 054 459,34                                         | 0,00                       | 309 000,00                            | 131 488,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00                        | 57 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -4 384,46    | -4 384,46       | -4 384,46                     | 0,00                                      | -4 384,46                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 7 173 974,58 | 7 116 974,58    | 6 676 486,48                  | 4 625 711,60                              | 2 050 774,88                                         | 0,00                       | 309 000,00                            | 131 488,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 000,00         | 57 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą         | 5 143 233,70 | 5 086 233,70    | 5 081 233,70                  | 4 438 011,60                              | 643 222,10                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00                        | 57 000,00         | 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          | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 5 143 933,70 | 5 086 933,70    | 5 081 933,70                  | 4 438 011,60                              | 643 922,10                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 000,00         | 57 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą         | 26 910,07    | 26 910,07       | 26 910,07                     | 0,00                                      | 26 910,07                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -4 384,46    | -4 384,46       | -4 384,46                     | 0,00                                      | -4 384,46                                            | 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          | 22 525,61    | 22 525,61       | 22 525,61                     | 0,00                                      | 22 525,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą         | 861 926,43   | 424 745,00      | 388 745,00                    | 69 445,00                                 | 319 300,00                                           | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 437 181,43                       | 437 181,43        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -150 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -150 000,00       | -150 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00        | 150 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 861 926,43   | 424 745,00      | 388 745,00                    | 69 445,00                                 | 319 300,00                                           | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 437 181,43        | 437 181,43                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne                          | przed zmianą         | 850 926,43   | 424 745,00      | 388 745,00                    | 69 445,00                                 | 319 300,00                                           | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 426 181,43                       | 426 181,43        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                      |      |      |
|       |                                                    | zmniejszenie         | -150 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -150 000,00       | -150 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | zwiększenie          | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 150 000,00        | 150 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach          | 850 926,43   | 424 745,00      | 388 745,00                    | 69 445,00                                 | 319 300,00                                           | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 426 181,43        | 426 181,43                                                                            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                | Plan          | 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:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |  |
|                |          |                                                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |  |
| 1              | 2        | 4                                                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |                                  |      |  |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą  | 23 716 469,54   | 21 314 609,54                 | 20 477 951,39                             | 16 900 453,67                                        | 3 577 497,72               | 0,00                                  | 818 405,90                                                                                   | 18 252,25                             | 0,00          | 0,00                             | 2 401 860,00                                                                          | 2 401 860,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie  | -108,04         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -108,04                                                                               | -108,04           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | zwiększenie   | 23 240,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 740,00                                                                             | 20 740,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 23 739 601,50   | 21 317 109,54                 | 20 480 451,39                             | 16 900 453,67                                        | 3 579 997,72               | 0,00                                  | 818 405,90                                                                                   | 18 252,25                             | 0,00          | 0,00                             | 2 422 491,96                                                                          | 2 422 491,96      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą  | 14 281 339,97   | 14 267 809,97                 | 13 690 592,00                             | 12 196 245,00                                        | 1 494 347,07               | 0,00                                  | 577 217,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 13 530,00                                                                             | 13 530,00         | 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   | 23 240,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 740,00                                                                             | 20 740,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 14 304 579,97   | 14 270 309,97                 | 13 693 092,00                             | 12 196 245,00                                        | 1 496 847,07               | 0,00                                  | 577 217,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 34 270,00                                                                             | 34 270,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 80104    | Przedszkola                                          | przed zmianą  | 7 136 515,03    | 4 764 185,03                  | 4 662 715,03                              | 3 263 362,37                                         | 1 399 352,66               | 0,00                                  | 101 470,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 372 330,00                                                                          | 2 372 330,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | zmniejszenie  | -108,04         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -108,04                                                                               | -108,04           | 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                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 7 136 406,99    | 4 764 185,03                  | 4 662 715,03                              | 3 263 362,37                                         | 1 399 352,66               | 0,00                                  | 101 470,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 372 221,96                                                                          | 2 372 221,96      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą  | 184 750,00      | 184 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 184 750,00                                                                                   | 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   | 18 750,00       | 18 750,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 203 500,00      | 203 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 203 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą  | 184 750,00      | 184 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 184 750,00                                                                                   | 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   | 18 750,00       | 18 750,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 203 500,00      | 203 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 203 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą  | 875 158,66      | 639 298,66                    | 139 298,66                                | 4 300,00                                             | 134 998,66                 | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 235 860,00                                                                            | 235 860,00        | 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   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 876 158,66      | 640 298,66                    | 140 298,66                                | 4 300,00                                             | 135 998,66                 | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 235 860,00                                                                            | 235 860,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | przed zmianą  | 632 489,92      | 396 629,92                    | 86 629,92                                 | 0,00                                                 | 86 629,92                  | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 235 860,00                                                                            | 235 860,00        | 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   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
|                |          |                                                      | po zmianach   | 633 489,92      | 397 629,92                    | 87 629,92                                 | 0,00                                                 | 87 629,92                  | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 235 860,00                                                                            | 235 860,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
| Wydatki razem: |          |                                                      | przed zmianą  | 60 434 073,91   | 50 586 765,41                 | 40 627 272,56                             | 23 871 865,45                                        | 16 755 407,41              | 1 225 700,00                          | 7 915 552,20                                                                                 | 198 240,35                            | 0,00          | 620 000,00                       | 9 847 308,50                                                                          | 9 847 308,50      | 3 775 118,67                     | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |
| zmniejszenie   |          |                                                      | -217 990,00   | -4 384,46       | -4 384,46                     | 0,00                                      | -4 384,46                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -213 605,54                                                                           | -213 605,54       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
| zwiększenie    |          |                                                      | 209 190,00    | 38 450,00       | 19 700,00                     | 0,00                                      | 19 700,00                                            | 0,00                       | 18 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 170 740,00                                                                            | 170 740,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00 |  |
| po zmianach    |          |                                                      | 60 425 273,91 | 50 620 830,95   | 40 642 588,40                 | 23 871 865,45                             | 16 770 722,95                                        | 1 225 700,00               | 7 934 302,20                          | 198 240,35                                                                                   | 0,00                                  | 620 000,00    | 9 804 442,96                     | 9 804 442,96                                                                          | 3 775 118,67      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                             |      |  |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVI/435/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 października 2023 roku

## Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>1 169 259,84</b> | <b>- 42 757,50</b> | <b>1 126 502,34</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                 | 1 033 143,02        | - 37 737,50        | 995 405,52          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 033 143,02        | - 37 737,50        | 995 405,52          |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowa drogi gminnej Łączany-Głodna Wólka (dz. 316/2,479,1024/1 i 1024/2) o długości 1380 m                                   | 40 000,00           | - 6 175,00         | 33 825,00           |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowy drogi gm. Wólka Pomorzańska-Pomorzański (dz.2365,2376 o długości 1344 m)                                               | 40 000,00           | - 6 175,00         | 33 825,00           |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łączany - Pomorzański o długości ok 2 587 m.(dz. 664/2,664/3 obręb Łączany i dz. 2357 obręb Pomorzański. | 98 000,00           | - 18 788,00        | 79 212,00           |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Podgórczy-Suliszka (dz. 397) długość ok 745 m                                                            | 25 000,00           | - 707,50           | 24 292,50           |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Marianów (dz. 12) długość ok 260 m                                                                  | 30 000,00           | - 5 892,00         | 24 108,00           |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                       | 40 000,00           | - 5 000,00         | 35 000,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 40 000,00           | - 5 000,00         | 35 000,00           |
|            |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic wewnętrznych na Osiedlu w Wierzbicy                                                                        | 40 000,00           | - 5 000,00         | 35 000,00           |
|            | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                             | 32 000,00           | - 20,00            | 31 980,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 32 000,00           | - 20,00            | 31 980,00           |
|            |          | Opracowanie projektu przebudowy zatoki autobusowej dz. 2077/81 w m. Wierzbica Osiedle                                                                  | 32 000,00           | - 20,00            | 31 980,00           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>78 090,98</b>    | <b>- 20 740,00</b> | <b>57 350,98</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                 | 78 090,98           | - 20 740,00        | 57 350,98           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 47 404,42           | - 20 740,00        | 26 664,42           |
|            |          | (P) Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach                                                                                                 | 36 404,42           | - 20 740,00        | 15 664,42           |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>437 181,43</b>   | <b>0,00</b>        | <b>437 181,43</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                              | 426 181,43          | 0,00               | 426 181,43          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 51 181,43           | 150 000,00         | 201 181,43          |
|            |          | Modernizacja średniego samochodu pożarniczego OSP Łączany (BG 150 000,00 zł)                                                                           | 0,00                | 150 000,00         | 150 000,00          |

|              |       |                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 375 000,00          | - 150 000,00       | 225 000,00          |
|              |       | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbica (BG 225 000,00 zł, Dotacja Woje Mazow 150 000,00 zł,)                   | 375 000,00          | - 150 000,00       | 225 000,00          |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>2 401 860,00</b> | <b>20 631,96</b>   | <b>2 422 491,96</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                | 13 530,00           | 20 740,00          | 34 270,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 13 530,00           | 20 740,00          | 34 270,00           |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach                                                                         | 0,00                | 20 740,00          | 20 740,00           |
|              | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                      | 2 372 330,00        | - 108,04           | 2 372 221,96        |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 672 330,00          | - 108,04           | 672 221,96          |
|              |       | od_2023 (P) Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw | 672 330,00          | - 108,04           | 672 221,96          |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                  | <b>9 847 308,50</b> | <b>- 42 865,54</b> | <b>9 804 442,96</b> |