

UCHWAŁA NR LXXXI/416/2023

RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 2 czerwca 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), 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 2022 r. poz. 1634 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 . Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 863 518,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4 455 793,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 503 158,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 823,31 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 87 278,58 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 53 124,51 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9 420,22 zł;
- b) z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 455 845,00 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 275 128,10 z tj: Projekt Cyfrowa Gmina kwota 131 488,10 zł oraz Dostępny Samorząd - Granty kwota 143 640,00 zł.
- d) wolnych środków w kwocie 622 362,22 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 575 158,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7.99.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2023 roku, w sprawie ustalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 54 651 045,77 zł;

Planowane wydatki – 58 154 204,40 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 863 518,22 zł (załącznik nr 1 do uchwały) w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 988 610,87 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 874 907,35 zł. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1467/2023 z dnia 11.05.2023 r. w kwocie 250 000,00 zł

Dział 400

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej rekompensaty za stosowanie średnich cen energii cieplnej dla podmiotów wrażliwych o kwotę 156 746,57 zł,

- wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy dotacji przedmiotowej do usług dostarczania wody dla wszystkich grup taryfowych w kwocie 71 359,91 zł,

Dział 700

- wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Krasickiego w kwocie 5 429,70 zł

- wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wynajem lokali w kwocie 20,00 zł

- wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 241,04 zł

Dział 750

- wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony przystanek na ul. Radomskiej w Wierzbicy w kwocie 800,00 zł

Dział 754

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023 w kwocie 150 000,00 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wierzbica

- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckie Strażnice -2023 w kwocie 40 000,00 zł na modernizację dwóch bram garażowych dla OSP Polany

Dział 756

- zwiększono plan dochodów z tytułu ponad planowanych dochodów w podatku rolnym, leśnym, od czynności cywilnoprawnych, odsetek w kwocie 48 007,59 zł

Dział 758

- wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od lokaty w kwocie 32 054,79 zł ,

- wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku vat, nadpłaty za energię elektryczną, rozliczenia centralnego ogrzewania w kwocie 185 479,44 zł

Dział 801

- wprowadzono do planu dochodów zwroty nadpłat za energię elektryczną w kwocie 46 778,08zł
- wprowadzono do planu dochodów otrzymaną darowiznę dla GPP w Wierzbicy w kwocie 1 500,00 zł,
- wprowadzono do planu dochodów otrzymaną dotację na zasadzie refundacji na termomodernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Wierzbicy w kwocie 15 600,00 zł,
- wprowadzono do planu dochodów wpłaty rodziców jako wkład własny do programu Poznaj Polskę w kwocie 23 886,40 zł,
- wprowadzono do planu dochodów dotację celową na realizację programu Poznaj Polskę przez PSP w Dąbrówce warszawskiej, ZSP w Polanach, Rudzie Wielkiej i Zalesicach w kwocie 40 185,60 zł,

Dział 852

- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 6 000,00 zł
- zmniejszono plan dochodów dotacji na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów o kwotę 39 483,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Wojewody
- zwiększono plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za stosowanie średniej ceny ciepła dla podmiotów wrażliwych o kwotę 168 300,00 zł

Dział 855

- zwiększono plan dochodów o odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i Dobry Start w kwocie 1 050,00 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 000,01 zł;
- wprowadzono plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej obsługa zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie duplikatów Kart Dużej Rodziny w kwocie 7 088,81 zł

Dział 900

- wprowadzono do planu dochodów zwrot za 2022 rok nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 91 852,64 zł,
- wprowadzono do planu dochodów dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 w kwocie 36 624,00 zł na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Wierzbica
- wprowadzono do planu dochodów dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 500,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG

- wprowadzono do planu dochodów dotacje z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla zwierząt zadanie Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wierzbica w kwocie 20 000,00 zł na kastrację, sterylizację i czipowanie
- wprowadzono do planu dochodów środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego w ZSP w Łączanach w kwocie 30 000,00 zł,
- wprowadzono do planu dochodów zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przedmiotowej do usług odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie 42 752,39 zł,

Dział 921

- wprowadzono do planu dochodów środki z tytułu wynajmu gminnych świetlic w kwocie 1 463,40 zł,
- wprowadzono do planu dochodów dotację z Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 03027-6935-UM0714959/22 z dnia 8.09.2022 r. na Budowę toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim centrum Aktywności w kwocie 202 916,00 zł.
- wprowadzono kwotę 210 961,65 zł do planu dochodów, środki pochodzą z otrzymanej dotację na zasadzie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 za wykonane w 2022 roku zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności.

Natomiast plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się o kwotę 4 455 793,54 zł (załącznik Nr 2 do uchwały), w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 522 144,87 zł a wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3 933 648,67 zł (szczegółowy wykaz zadań w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały). Zmiana planu wydatków obejmuje wprowadzenie nowych zadań majątkowego, zmiany planu zadań już realizowanych, jak również zmiany planu wydatków bieżących wynikające z potrzeby zapewnienia bieżącej realizacji budżetu.

W załączniku nr 5 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków gminy, w uchwale tej ustalono deficyt w kwocie 3 503 158,63 zł, który zostanie pokryty częściowo wolnymi środkami z lat ubiegłych 622 362,22 zł oraz środkami z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających ze stosowania zasad szczególnych w kwocie 149 823,31 zł (w tym dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 87 278,58 zł, dochody z tzw. Małpek kwota 53 124,51 zł i środki na ochronę środowiska kwota 9 420,22 zł) oraz z rozliczenia środków z funduszy europejskich w kwocie 275 128,10 zł (projekt Cyfrowa Gmina kwota 131 488,10 zł, Dostępny Samorząd – Granty 143 640,00 zł) oraz z subwencji ogólnej uzupełniającej na wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 455 845,00 zł.

Przychody gminy ulegają zmianie i wynoszą 4 575 158,63 zł, rozchody gminy pozostają bez zmian i wynoszą 1 072 000,00 zł. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXI/416/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2023 roku

Plan dochodów Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 831 544,24	0,00	228 106,48	4 059 650,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 831 544,24	0,00	228 106,48	4 059 650,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 544,24	0,00	156 746,57	827 290,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	71 359,91	71 359,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 247,86	0,00	261,04	1 203 508,90
			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
				1 203 247,86	0,00	261,04	1 203 508,90
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	20,00	22 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,04	241,04
750			Administracja publiczna	3 611 240,74	0,00	806,20	3 612 046,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 611 240,74	0,00	806,20	3 612 046,94
			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	5 330,43	0,00	800,00	6 130,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 933 356,00	-742,00	48 749,59	10 981 363,59
			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
				10 933 356,00	-742,00	48 749,59	10 981 363,59
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	444 144,00	-742,00	291,00	443 693,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 037,00	0,00	742,00	15 779,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	605,85	6 605,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	0,00	47 107,00	448 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,74	3,74
758			Różne rozliczenia	18 081 816,00	0,00	217 534,23	18 299 350,23
			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
				18 081 816,00	0,00	217 534,23	18 299 350,23
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 054,79	32 054,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185 479,44	185 479,44
801			Oświata i wychowanie	1 248 082,25	0,00	108 747,08	1 356 829,33
			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
				1 248 082,25	0,00	108 747,08	1 356 829,33
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 175,08	43 175,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 386,40	25 386,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 185,60	40 185,60
852			Pomoc społeczna	2 260 421,52	-39 483,00	174 300,00	2 395 238,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 260 421,52	-39 483,00	174 300,00	2 395 238,52

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 629,00	-39 483,00	0,00	751 146,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 358 450,52	0,00	168 300,00	1 526 750,52
855			Rodzina	6 053 472,00	0,00	11 138,82	6 064 610,82
			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
				6 053 472,00	0,00	11 138,82	6 064 610,82
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 105,00	0,00	1 050,00	34 155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 600,00	0,00	3 000,01	128 600,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 088,81	7 088,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 600,00	0,00	237 729,03	1 626 329,03
			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
				1 388 600,00	0,00	237 729,03	1 626 329,03
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	91 852,64	91 852,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	46 500,00	81 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	56 624,00	56 624,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42 752,39	42 752,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 463,40	1 463,40
			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
				0,00	0,00	1 463,40	1 463,40

majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo
		0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	250 000,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	250 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na
	250 000,00	0,00	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
	250 000,00	0,00	porozumień (umów) między jednostkami samorządu
	250 000,00	0,00	terytorialnego
700		900,00	Gospodarka mieszkaniowa
		0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	6 329,70	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	5 429,70	0,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania nieruchomości oraz
	5 429,70	0,00	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
754		0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	190 000,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	190 000,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
	0,00	0,00	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
	0,00	0,00	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6300		0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
	0,00	0,00	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
	0,00	0,00	inwestycyjnych
	0,00	0,00	Oświata i wychowanie
801		1 700 000,00	
	0,00	0,00	
	190 000,00	0,00	
	1 715 600,00	0,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
			1 700 000,00	0,00	15 600,00	1 715 600,00
		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	15 600,00	15 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	413 877,65	613 877,65
		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	200 000,00	0,00	413 877,65	613 877,65
			200 000,00	0,00	413 877,65	613 877,65
		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	200 000,00	0,00	413 877,65	613 877,65
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	413 877,65	613 877,65
majątkowe razem:			2 887 140,00	0,00	874 907,35	3 762 047,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 080,00	0,00	429 477,65	641 557,65
Ogółem:			52 787 527,55	-40 225,00	1 903 743,22	54 651 045,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 212,25	0,00	429 477,65	663 689,90

Strona 5 z 4

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXI/416/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2023 roku

Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dolacje 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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 233 204,24	2 779 044,24	2 468 144,24	0,00	2 468 144,24	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 160,00	1 454 160,00	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	2 472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	2 010 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 705 504,24	2 779 044,24	2 468 144,24	0,00	2 468 144,24	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 460,00	3 926 460,00	2 010 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	671 150,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	2 472 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 143 450,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 300,00	2 832 300,00	2 010 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 358 071,73	953 558,00	953 558,00	0,00	953 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 513,73	404 513,73	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 282,00	-10 282,00	-10 282,00	0,00	-10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	737 282,00	110 282,00	110 282,00	0,00	110 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 085 071,73	1 053 558,00	1 053 558,00	0,00	1 053 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 513,73	1 031 513,73	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	817 353,00	817 353,00	817 353,00	0,00	817 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 282,00	-10 282,00	-10 282,00	0,00	-10 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 282,00	10 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00	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	817 353,00	817 353,00	817 353,00	0,00	817 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	536 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	695 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 184 170,76	9 184 170,76	8 742 682,66	4 669 841,85	4 072 840,81	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 496,28	-4 496,28	-4 496,28	-4 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 500,00	8 500,00	8 500,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 288 174,48	9 188 174,48	8 746 686,38	4 665 845,57	4 080 840,81	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 062 300,22	5 062 300,22	5 057 300,22	4 482 141,85	575 158,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 496,28	-4 496,28	-4 496,28	-4 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 500,00	8 500,00	8 500,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 166 303,94	5 066 303,94	5 061 303,94	4 478 145,57	583 158,37	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	604 245,00	404 245,00	368 245,00	69 445,00	298 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 245,00	404 245,00	368 245,00	69 445,00	298 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	604 245,00	404 245,00	368 245,00	69 445,00	298 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 245,00	404 245,00	368 245,00	69 445,00	298 800,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 238 043,40	18 865 713,40	18 153 847,15	15 227 701,68	2 926 145,47	0,00	693 614,00	18 252,25	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	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	0,00	
			zwiększenie	140 144,15	126 614,15	126 614,15	0,00	126 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 378 187,55	18 992 327,55	18 280 461,30	15 227 701,68	3 052 759,62	0,00	693 614,00	18 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 860,00	2 385 860,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 885 446,29	12 885 446,29	12 369 200,29	11 131 428,98	1 237 771,31	0,00	516 246,00	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	74 572,15	61 042,15	61 042,15	0,00	61 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960 018,44	12 946 488,44	12 430 242,44	11 131 428,98	1 298 813,46	0,00	516 246,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 599 331,36	4 227 001,36	4 134 031,36	2 943 908,70	1 190 122,66	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600 831,36	4 228 501,36	4 135 531,36	2 943 908,70	1 191 622,66	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	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	64 072,00	64 072,00	64 072,00	0,00	64 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 372,00	225 372,00	225 372,00	0,00	225 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc spoleczna	przed zmianą	4 035 818,02	4 035 818,02	2 839 415,52	969 451,00	1 869 964,52	0,00	1 196 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 320,00	-52 320,00	-52 320,00	0,00	-52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 267,00	177 267,00	177 267,00	5 957,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 765,02	4 160 765,02	2 964 362,52	975 408,00	1 988 954,52	0,00	1 196 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	przed zmianą	285 800,00	285 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	283 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 800,00	291 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 542 712,52	1 542 712,52	1 133 012,52	25 128,00	1 107 884,52	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 320,00	-52 320,00	-52 320,00	0,00	-52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 267,00	171 267,00	171 267,00	5 957,00	165 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 659,52	1 661 659,52	1 251 959,52	31 085,00	1 220 874,52	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 821 792,03	6 821 792,03	1 558 224,73	862 106,03	696 118,70	0,00	5 263 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 825 842,03	6 825 842,03	1 562 274,73	862 106,03	700 168,70	0,00	5 263 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	133 739,00	133 739,00	133 239,00	121 008,00	12 231,00	0,00	500,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 789,00	133 789,00	133 289,00	121 008,00	12 281,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	2 853 649,65	2 453 649,65	2 214 549,65	22 500,00	2 192 049,65	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 780,00	143 780,00	143 780,00	0,00	143 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997 429,65	2 597 429,65	2 358 329,65	22 500,00	2 335 829,65	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	22 500,00	12 500,00	0,00	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	48 832,00	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 832,00	83 832,00	83 832,00	22 500,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		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	64 948,00	64 948,00	64 948,00	0,00	64 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 948,00	64 948,00	64 948,00	0,00	64 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	56 000,00	0,00	56 000,00	140 700,00	34 800,00	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	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 818,67	530 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	762 318,67	231 500,00	56 000,00	0,00	56 000,00	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	530 818,67	530 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	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	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 818,67	530 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 618,67	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 818,67	530 818,67	530 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	53 698 410,86	48 716 407,13	39 057 082,98	21 932 148,90	17 124 934,08	1 225 700,00	7 615 383,80	198 240,35	0,00	620 000,00	4 982 003,73	4 982 003,73	151 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 098,28	-67 098,28	-67 098,28	-4 496,28	-62 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 622 891,82	589 243,15	570 493,15	6 457,00	564 036,15	0,00	18 750,00	0,00	0,00	3 933 648,67	3 933 648,67	2 540 818,67	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 164 204,40	49 238 552,00	39 560 477,85	21 934 109,62	17 626 368,23	1 225 700,00	7 634 133,80	198 240,35	0,00	620 000,00	8 915 652,40	8 915 652,40	2 691 818,67	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXI/416 /2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2023 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 575 158,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 605 668,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	275 128,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 694 362,22
Rozchody ogółem:			1 072 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 072 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXI/416/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 454 160,00	2 472 300,00	3 926 460,00
	40002		Dostarczanie wody	360 000,00	2 472 300,00	2 832 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	462 300,00	822 300,00
			od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	0,00	462 300,00	462 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
600			Transport i łączność	404 513,73	627 000,00	1 031 513,73
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	595 000,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	595 000,00	995 000,00
			od_2023 (P) Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	0,00	12 000,00	12 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa drogi gminnej nr 3511147W w Rzeczkowie (działki 391 i 345)	400 000,00	350 000,00	750 000,00
			Opracowanie projektu przebudowa drogi gminnej Łączany-Głodna Wólka (dz. 316/2,479,1024/1 i 1024/2) o długości 1380 m	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi gm. Wólka Pomorzańska-Pomorzany (dz.2365,2376 o długości 1344 m)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łączany - Pomorzany o długości ok 2 587 m.(dz. 664/2,664/3 obręb Łączany i dz. 2357 obręb Pomorzany.	0,00	98 000,00	98 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Podgórki-Suliszka (dz. 397) długość ok 745 m	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Marianów (dz. 12) długość ok 260 m	0,00	30 000,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy zatoki autobusowej dz. 2077/81 w m. Wierzbica Osiedle	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych przy pocznym wejściu do budynku Urzędu Gminy Wierzbica	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	190 000,00	390 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	190 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Mazowieckie Strażnice 2023 -Modernizacja dwóch bram garażowych w OSP Polany	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbica (BG 200 000,00 zł, Dotacja Woje Mazow 150 000,00 zł, FS 25 000,00 zł)	200 000,00	150 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 372 330,00	13 530,00	2 385 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 530,00	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
			(P) Rozbudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem	0,00	13 530,00	13 530,00
926			Kultura fizyczna	0,00	530 818,67	530 818,67
	92601		Obiekty sportowe	0,00	530 818,67	530 818,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 916,00	202 916,00
			od_2023 (P) Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności	0,00	202 916,00	202 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 902,67	327 902,67
			od_2023 (P) Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności	0,00	327 902,67	327 902,67
Razem				4 982 003,73	3 933 648,67	8 915 652,40

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/416/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2 czerwca.2023 roku

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 r

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody					Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	w tym:					
			Dotacje z budżetu zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji			
1	2	3	4 /5+7/	5	6	7	10	11
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	2 994 600,00	550 000,00	550 000,00	dopłata do 1m³ wody oraz dopłata do 1m³ ścieków	0,00	2 994 600,00	0,00
Ogółem		2 994 600,00	550 000,00	550 000,00		0,00	2 994 600,00	0,00

Planowany stan środków obrotowych na początek 2023 roku 113 000,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 roku 113 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech