

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/459/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2023 roku Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z tytułu realizacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 325 269,71	913 469,71	6 161,47	907 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 214,92	-25 214,92	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	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 301 054,79	913 469,71	6 161,47	907 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 585,08	387 585,08	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	435 083,92	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 214,92	-25 214,92	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	4 09 869,00	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 585,08	387 585,08	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 599 887,86	3 505 727,86	0,00	3 194 827,86	0,00	0,00	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 160,00	-974 160,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	po zmianach	3 647 247,64	3 505 727,86	0,00	3 194 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 519,78	21 519,78	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 288 737,86	3 194 577,86	0,00	3 194 577,86	0,00	0,00	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 160,00	-974 160,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	po zmianach	3 336 097,64	3 194 577,86	0,00	3 194 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 519,78	141 519,78	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 324 094,36	1 196 516,02	0,00	1 196 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 578,34	1 127 578,34	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-920 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 826,29	-920 826,29	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	54 794,56	30 686,56	0,00	30 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 458 062,63	1 227 202,58	0,00	1 227 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 860,05	230 860,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 603,09	-59 603,09	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 371 939,54	375 458,02	0,00	375 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 481,52	996 481,52	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	825 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 327,02	825 327,02	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 794,56	30 686,56	0,00	30 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 794,56	-54 794,56	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-35 000,00	0,00	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
		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
60095	Pozostała działalność	po zmianach	4 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,73	4 513,73	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,18	-896,18	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,55	3 617,55	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	717 600,98	660 250,00	0,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 652,95	-31 652,95	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	685 948,03	660 250,00	0,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	372 300,98	314 950,00	0,00	314 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,98	57 350,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 652,95	-31 652,95	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	340 648,03	314 950,00	0,00	314 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	340 648,03	314 950,00	0,00	314 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698,03	25 698,03	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 181 848,40	1 745 868,40	39 333,95	1 704 534,45	0,00	437 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-300,00	-3,00	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	303,00	303,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	2 181 848,40	1 745 868,40	39 036,95	1 704 831,45	0,00	437 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 694,44	265 694,44	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	301 500,00	35 805,56	0,00	0,00	0,00	35 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 794,95	-0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	zwiększenie	20 400,52	20 400,52	20 400,52	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	271 105,57	56 206,02	20 400,52	20 400,52	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	20 400,52	20 400,52	20 400,52	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	20 400,52	20 400,52	20 400,52	0,00	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	301 500,00	35 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 694,44	265 694,44	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	250 705,05	35 805,50	0,00	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	7 401 119,44	1 168 632,44	939 136,70	0,00	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	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	7 431 119,44	2 137 769,14	1 168 532,44	969 236,70	0,00	5 293 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 532,44	659 432,44	411 157,44	248 275,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	674 532,44	674 432,44	411 057,44	263 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 168 987,41	2 983 987,41	2 744 897,41	2 722 397,41	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-229 178,84	-181 429,34	-181 429,34	-181 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miejscach i gminach	po zmianach	2 955 603,29	2 803 893,07	2 564 793,07	2 542 293,07	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 599,50	19 850,00	0,00	19 850,00	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	-47 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	zwiększenie	34 319,72	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 479,93	716 239,43	0,00	716 239,43	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	-181 429,34	-181 429,34	0,00	-181 429,34	0,00	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	po zmianach	651 050,59	534 810,09	0,00	534 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 148,00	66 148,00	0,00	66 148,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 473,00	67 473,00	0,00	67 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	932 858,66	191 998,66	4 300,00	187 698,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 860,00	240 860,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	-46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,90	-46,90	0,00	0,00	
				po zmianach	932 811,76	691 998,66	4 300,00	187 698,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 813,10	240 813,10	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 689,92	412 829,92	102 829,92	0,00	102 829,92	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 860,00	240 860,00	0,00	0,00	0,00	
				-46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653 643,02	412 829,92	102 829,92	0,00	102 829,92	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 813,10	240 813,10	0,00	0,00	0,00	
				912 544,26	212 938,01	37 438,01	0,00	37 438,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 606,25	699 606,25	690 818,67	0,00	0,00
				-10 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 649,42	-9 254,04	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	801 894,84	212 938,01	37 438,01	0,00	37 438,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 996,83	688 996,83	671 564,63	0,00	0,00	
				692 618,67	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	680 818,67	680 818,67	0,00	0,00	0,00
				-9 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 254,04	-9 254,04	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 364,63	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 564,63	671 564,63	0,00	0,00	0,00	
				219 925,59	201 138,01	25 638,01	0,00	25 638,01	140 700,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787,58	18 787,58	0,00	0,00	0,00
				-1 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				60 704 989,12	53 448 275,72	43 185 402,98	24 323 908,48	18 861 484,50	1 225 700,00	8 208 109,05	269 063,69	0,00	560 000,00	7 256 713,40	7 256 713,40	946 513,11	0,00	0,00		
				-2 517 558,73	-191 882,67	-191 882,61	-1 450,00	-190 432,61	0,00	0,00	0,00	-2 325 676,06	-60 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177 962,58	117 865,08	117 865,08	21 463,52	96 411,56	0,00	0,00	0,00	60 097,50	60 097,50	0,00	0,00	0,00	4 991 134,84	4 991 134,84	0,00	0,00
				58 365 392,97	53 374 268,13	43 111 385,45	24 343 912,00	18 767 473,45	1 225 700,00	8 208 109,05	269 063,63	0,00	560 000,00	4 991 134,84	4 991 134,84	886 464,18	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Karol Lech