

Dochody - zwiększenie 1.357.885,58 zł

1. Dz.010"Rolnictwo i łowiectwo" – zwiększenie 380.000,00 zł
- dofinansowanie z Programu Polski Ład – sieć Aglomeracja Wierzbica
2. Dz. 700"Gospodarka mieszkaniowa" – zwiększenie 8.399,75 zł
- ponadplanowe dochody – ubezpieczenie majątku, opłaty
3. Dz. 754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż." – zwiększenie 960.293,83 zł
- dofinansowanie z programu Polski Ład – budowa remizy OSP Kozia Góra
4. Dz.756"Podatki od osób prawnych, fizycznych..." – zwiększenie 7.392,20 zł
- ponadplanowe dochody z wpływów z opłat i odsetek
5. Dz. 758"Różne rozliczenia" – zwiększenie 1.799,80 zł
- dotacje na zadania zlecone z LUW – decyzja Nr 231 Wojewody Lubelskiego

Wydatki – zwiększenie 1.357.885,58 zł

1. Dz.010"Rolnictwo i łowiectwo" – zwiększenie 115.000,00 zł
- „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica” – nadzór inwestorski i tablica
2. Dz.600"Transport i łączność" – zmniejszenie 25.814,22 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w msc. Busówno” – zgodnie z aneksem do umowy
3. Dz.750"Administracja publiczna" – zwiększenie 1.799,80 zł
- wynagrodzenia pracowników
4. Dz. 754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie 1.011.000,00 zł
- wydatki na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra” – zwiększenie 996.000,00 zł
- wydatek na zakup drzwi do Remizy OSP Kozia Góra -15.000,00 zł
5. Dz.852"Pomoc społeczna" – zwiększenie 20.000,00 zł
- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Dz. 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zwiększenie 235.900,00 zł
- wydatek na dokumentację projektową „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozia Góra” – 50.000,00 zł
- modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego – 178.400,00 zł
- wydatki na odbiór odpadów z obiektów Gminy – 7.500,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 46.783.962,64 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetu do kwoty 48.195.510,64 zł
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 115.000,00 zł na zadanie „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica”
 - przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 996.000,00 zł z roku 2025 na rok 2024 dotyczących zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra”
 - wprowadzenie wydatków dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – rok 2024 wydatki 178.400,00 zł i rok 2025 wydatki 716.600,00 zł w tym dofinansowanie Polski Ład – 691.600,00 zł

WÓJT

Anna Flisłuk