

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – listopad 2024

Dochody – zmniejszenie 7.282.675,21 zł

1. Dz.010"Rolnictwo i łowiectwo" – zmniejszenie 7.600.000,00 zł
- dofinansowanie Polski Ład kanalizacja, wodociągi
2. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" – zwiększenie 2.353,00 zł
- ponadplanowe dochody z odszkodowania
3. Dz.750"Administracja" – zwiększenie 160.096,79
- wpływy za scalanie Starostwo Powiatowe Chełm – 3.308,50 zł
- wpływ dofinansowania projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – 156.788,29 zł
4. Dz.756"Dochody od osób prawnych, fizycznych..." – zmniejszenie 256.000,00 zł
- podatki od osób prawnych – zwiększenie 228.000,00
- podatki od osób fizycznych – zmniejszenie 490.000,00
- zwrot z lat ubiegłych kosztów procesu – zwiększenie 6.000,00
5. Dz.852"pomoc społeczna" – zwiększenie 7.984,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.834,00 zł
- dotacja zadania zlecone decyzja 658 LUW – 5.150,00 zł
6. Dz.855"Rodzina"- zwiększenie 396.891,00 zł
- zwroty - świadczenia wychowawcze i rodzinne 6.500,00 zł
- dotacja zadania zlecone decyzja Nr 646 LUW - 2.000,00 zł
- dotacje zad.zlecone decyzja 655, 679 LUW – 387.120,00 zł
- Fundusz pomocy Ukraina – 1.271,00 zł
7. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zwiększenie 1.500,00 zł
- rozliczenia prowizja czyste powietrze
8. Dz.921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – zwiększenie 4.500,00 zł
- wpływy z darowizn

Wydatki – zmniejszenie 7.282.675,21 zł

1. Dz.010"Rolnictwo i łowiectwo" – zmniejszenie 7.798.440,13 zł
- wydatki na realizację „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica" (realizacja 2025 r.) – 7.787.949,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego – scalanie gruntów Chylin, Tarnów, Wygoda – zmniejszenie 10.491,13 zł
2. Dz.400"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę" – zwiększenie 15.000 zł
- wydatki na energię elektryczną na hydroforniach
3. Dz. 600"Transport i łączność" – zmniejszenie 109.294,37 zł
- zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra -100.000 zł
- wydatki bieżące na zakup usług – 9.294,37 zł
4. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" – zmniejszenie 55.000,00 zł
- zakup lokalu od Orange (przeniesienie na 2025 r.) – 45.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów – 10.000,00 zł
5. Dz.710"Działalność usługowa" – zwiększenie 40.000,00 zł
- zakup łupin na grobowce na cmentarzu komunalnym – zmniejszenie 10.000,00 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie 50.000,00 zł

6. Dz.750"Administracja" – zwiększenie 132.788,29 zł
 - wydatki bieżące –diety rady zmniejszenie 9.000,00 zł
 - opłaty i składki – zmniejszenie 15.000,00 zł
 - wydatki projekt „ Cyberbezpieczny samorząd” – zwiększenie 156.788,29 zł
7. Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż" – zmniejszenie 25.000,00 zł
 - wydatki na zakup usług – zwiększenie 10.000,00 zł
 - przebudowa remizy OSP Kozia Góra – zmniejszenie 5.000,00 zł
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – zmniejszenie 30.000,00 zł
8. Dz.757"Obsługa długu publicznego" – zwiększenie 10.000,00 zł
 - odsetki od kredytów
9. Dz.758"Różne rozliczenia" – zmniejszenie 120.000,00 zł
 - rezerwa ogólna
10. Dz.801"Oświata i wychowanie" – zwiększenie 295.130,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych – zwiększenie 445.130,00 zł
 - wydatki Urząd Gminy dowożenie uczniów – zmniejszenie 150.000,00 zł
11. Dz.851"Ochrona zdrowia" – zmniejszenie 17.000,00 zł
 - wydatki na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (podopieczni OSP-u)
12. Dz.852"Pomoc społeczna" – zwiększenie 108.150,00 zł
 - wydatki DPS-y – 40.000,00
 - wydatki bieżące OPS-u – 63.000,00
 - wypłata bonu energetycznego – 5.150,00 zł
13. Dz. 855:Rodzina"- zwiększenie 408.891,00 zł
 - świadczenia wychowawcze i rodzinne przekazywane do LUW – 6.500,00 zł
 - koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 2.000,00 zł
 - wydatki na rodziny zastępcze – 12.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne – 1.271,00 zł
 - wypłata zasiłków dla opiekunów – 240.560,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 146.560,00 zł
14. Dz. 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- zmniejszenie 172.900,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup materiałów i usług – zwiększenie 29.000,00
 - wydatków na zakup ciągnika (podatek VAT) – zmniejszenie 29.000,00
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego – zmniejszenie 172.900,00 (wydatek 2025r.)
15. Dz. 921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – zwiększenie 5.000,00 zł
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 40.387.418,65 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetu do kwoty 41.798.966,65 zł
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - wprowadzenie zadania „Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica” – wydatek w roku 2024 – 50.000,00 zł i w roku 2025 – 150.000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno – zaniechanie realizacji inwestycji ze środków europejskich

- Sportowa Polska – zmiany realizacji wydatków w latach 2025-2027
- Budowa punktu PSZOK – przeniesienie zadania z poz.1.3.2..2 do poz. 1.1.2.4 (środki europejskie)
- Cyberbezpieczna Gmina – zmniejszenie wydatku w przedsięwzięciach WPF na lata 2024-2025 (wydatki ujęto w budżecie w roku 2024)
- „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica” – przeniesienie wydatków na rok 2025 – 7.630.182,00 zł roboty budowlane i nadzór
- „Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra zmniejszenie 100.000,00 zł
- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP Kozia Góra – zmniejszenie wydatków roku 2024 o 5.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej – przeniesienie wydatku na rok 2025 kwota 172.900,00 zł
- wprowadzenie zadania” Przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów” – realizacja 2025-2026 kwota 2.500.000,00 zł
- wprowadzenie zadania „Modernizacja drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra” – realizacja w latach 2025-2026 kwota 2.500.000,00 zł

WÓJT
Anna Ensluk
Anna ENSLUK