

Dochody – zwiększenie 338.258,00 zł

1. Dz.600"transport i łączność" – zwiększenie 59.094,00 zł
- dofinansowanie z LUW
2. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" – zwieszenie 3.039,00 zł
- ponadplanowe dochody - zwroty z lat ubiegłych
3. Dz. 750"Administracja publiczna" – zmniejszenie 2.538,00 zł
- dotacja zadania zlecone sprawy obywatelskie
4. Dz.852"Pomoc społeczna" – zwiększenie 278.663,00 zł
- dotacja zadania zlecone – zwiększenie 1.913,00 zł
- dotacja z PFRON na zakup autobusu .- 276.750,00 zł

Wydatki – zwiększenie 838.258,00 zł

1. Dz. 010"Rolnictwo i łowiectwo" – zmniejszenie 30.000,00 zł
- zadanie opracowanie dokumentacji gospodarka wodociągowa
2. Dz.600"Transport i łączność" – zwiększenie 220.679,00 zł
- zapewnienie funkcjonowania transport w zakresie usług autobusowych usługi transportowe – 78.792,00 zł
- wydatki na usługi – remonty droga Pniówno –zwiększenie 30.000,00 zł
- zakup usług – zmniejszenie 3.113,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg – zwiększenie 100.000,00 zł
- zakup zagęszczarki do remontów dróg gminnych – zwiększenie 15.000,00 zł
3. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" – zwieszenie 35.000,00 zł
- zakup lokalu użytkowego od Orange Polska – zmniejszenie 45.000,00 zł
- modernizacja budynku po byłej szkole w msc. Wólka Tarnowska – zmniejszenie 100.000,00 zł
- zakup usług opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą rozbudowę budynku PKS/Biblioteki – zwiększenie 180.000,00 zł
4. Dz.710"Działalność usługowa - zwiększenie 163.204,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie 145.000,00 zł
- wydatki na zakup usług opracowanie strategii rozwoju – zwiększenie 18.204,00 zł
5. Dz.750"Administracja publiczna" – zmniejszenie 2.538,00
wydatków zadania zlecone sprawy obywatelskie
6. Dz.754" Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. – zwiększenie 30.000,00 zł
- dotacja dla OSP Wierzbica na zakup samochodu pożarniczego
7. Dz.851"Ochrona zdrowia"
- dotacji dla UM Chełm – dotacja na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień – 500,00 zł
- wydatki na zakup usług – zmniejszenie 500,00 zł
8. Dz.852"pomoc społeczna" – zwiększenie 481.913,00 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 480.000,00 zł
- zakup usług zadania zlecone- zwiększenie 1.913,00 zł
9. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie 60.000,00 zł
- wydatki majątkowe „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Sawin-Wierzbica ”

Przychody – zwiększenie 500.000,00 zł

- kredyty długoterminowe

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 42.794.345,40 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 44.521.554,15 zł
3. Zmian planu przychodów budżetu do kwoty 3.269.920,75 zł
4. Zmiana kwoty deficytu budżetu do kwoty 1.727.208,75 zł
5. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie 145.000,00 zł
 - zapewnienie funkcjonowania transport w zakresie usług autobusowych usługi transportowe zwiększenie - ogółem 195.104,00 zł w tym 78.792,00 zł w roku 2025 i 116.312,00 zł w roku 2026.

WÓJT

Anna Flisiuk