

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – marzec 2025

Dochody – zwiększenie 1.826.984,00 zł

1. Dz.600”transport i łączność” – zwiększenie 1.707.970,12 zł
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (RFRD) – 1.457.970,12 zł
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) – 250.000,00 zł
2. Dz.700”Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie 21.402,00 zł
 - ponadplanowe dochody - zwroty z lat ubiegłych i odszkodowania
3. Dz.756”Dochody od osób prawnych, fizycznych...” – zwiększenie 130,96 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat
4. Dz. 758”Różne rozliczenia” – zwiększenie 71.093,00 zł
 - rezerwa na uzupełnienie dochodów jst
5. Dz.855”Rodzina” – zwiększenie 9.000,00 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń
6. Dz.900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie 5.599,00 zł
 - ponadplanowe dochody - odszkodowania
7. Dz.926”Kultura fizyczna” – zwiększenie 11.788,92 zł
 - ponadplanowe dochody - zwroty z lat ubiegłych

Wydatki – zwiększenie 2.381.984,00 zł

1. Dz. 010”Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejszenie 177.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji gospodarka wodociągowa – zmniejszenie 27.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji gospodarka kanalizacyjna – zmniejszenie 170.000,00 zł
 - dokumentacja budowa rowu i zbiornika retencyjnego - zwiększenie 20.000,00 zł
2. Dz.600”Transport i łączność” – zwiększenie 2.472.489,00 zł
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Busówno-Kolonia i Wierzbica-Osiedle zwiększenie 399.000,00 zł
 - dokumentacja na drogi gminne, wypłaty odszkodowania – zwiększenie 273.860,00 zł
 - droga gminna Nr 104550L w msc. Władysławów – zwiększenie 629.400,00 zł
 - droga gminna Nr 115698L w msc. Kamienna Góra – zwiększenie 1.169.529,00 zł
 - zakup zagęszczarki do remontów dróg gminnych – zwiększenie 700,00 zł
3. Dz.700”Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie 126.930,00 zł
 - zakup usług opracowanie dokumentacji projektowej obejmującą rozbudowę budynku PKS/Biblioteki – zwiększenie 10.650,00 zł
 - tworzenie mieszkania wspomaganego na terenie gminy Wierzbica (wkład własny) – zwiększenie 116.280,00 zł
4. Dz.710”Działalność usługowa - zmniejszenie 170.528,00 zł
 - plan ogólny i miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Wydatek przeniesiono na 2026 rok.
5. Dz.801”Oświata i wychowanie” – zmniejszenie 28.907,00 zł
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych – zwiększenie 71.093,00 zł
 - termomodernizacja budynku SP Wierzbica – zmniejszenie 100.000,00 zł
6. Dz.855” Rodzina. – zwiększenie 9.000,00 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do LUW w Lublinie

7. Dz.900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie 150.000,00 zł
 - energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica – zmniejszenie 100.000,00 zł
 - zakup koparki – zwiększenie 250.000,00 zł

Przychody – zwiększenie 555.000,00 zł

- kredyty długoterminowe – 321.000,00 zł
- wolne środki, określone zgodnie z art.217 ust.2 uofp – 234.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 44.829.734,13 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 47.111.942,88 zł
3. Zmian planu przychodów budżetu do kwoty 3.824.920,75 zł
4. Zmiana kwoty deficytu budżetu do kwoty 2.282.208,75 zł
5. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica – zwiększenie łącznych nakładów do kwoty 394.920,00 zł w tym zmniejszenie w roku 2024 do kwoty 174.472,00 zł i zwiększenie w roku 2026 do kwoty 220.448,00 zł.
 - wprowadzenie zadania „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Busówno – łączne nakłady w kwocie 4.200.000,00 zł w tym w roku 2026 – 200.000,00 zł, w roku 2027 – 2.000.000,00 zł i w roku 2027 – 2.000.000,00 zł

Z up. Wójta
Stanisława Pogorzelec
Skarbnik Gminy Wierzbica