

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – wrzesień 2025

Dochody – zmniejszenie 608.959,80 zł

1. Dz.400"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz.." zmniejszenie 72.175,00 zł
 - ponadplanowe dochody z odsetek – zwiększenie 2.000,00
 - rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT) zmniejszenie 74.175,00 zł
2. Dz.600"transport i łączność" zmniejszenie 2.016,00 zł
 - dofinansowanie przewozy autobusowe
3. Dz.750"Administracja publiczna" zwiększenie 260.031,16 zł
 - rozliczenie podatek VAT
4. Dz.752"Obrona narodowa" zwiększenie 348.816,00 zł
 - dotacja decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463
5. Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż" zwiększenie 2.900,00 zł
 - wpływy z darowizn dla jednostek OSP
6. Dz.801"Oświata i wychowanie" zwiększenie 3.267,00 zł
 - ponadplanowe różne dochody (provizje), rozliczenia z lat ubiegłych
7. Dz.,852"Pomoc społeczna." zmniejszenie 276.550,00 zł
 - ponadplanowe różne dochody (provizje) – zwiększenie 200.,00 zł
 - dofinansowanie PFRON do autobusu – zmniejszenie 276.750,00 zł
8. Dz.853"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększenie 237.503,04 zł
 - dofinansowanie program „Jesteśmy do usług wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica"
9. Dz.855"Rodzina" – zwiększenie 44.048,00 zł
 - rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)
10. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszenie 1.172.834,00 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych (podatek VAT) – 14.449,00 zł
 - dofinansowanie PSZOK środki UE – 1.158.385,00 zł
 - zakup przyczepy do ciągnika (podatek VAT) – zmniejszenie 10.000,00 zł
 - wydatki na usługi oczyszczalnia – zwiększenie 10.000,00 zł
11. Dz.921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększenie 18.050,00 zł
 - wpływy z darowizn na dożynki

Wydatki – zmniejszenie 608.959,80 zł

1. Dz.010" Rolnictwo i łowiectwo" zwiększenie 850.000,00 zł
 - wydatki na zadanie" Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Wierzbica-Osiedle"
2. Dz.600"Transport i łączność" – zmniejszenie 2.016,00 zł
 - wydatki na przewozy autobusowe
3. Dz. 720"Obrona narodowa" – zwiększenie 428.816,00 zł
 - wydatki bieżące i majątkowe na zadania o charakterze obronnym
4. Dz.754"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż" – zwiększenie 2.900,00 zł
 - zakup usług jednostek OSP
5. Dz.852"Pomoc społeczna" – zmniejszenie 480.000,00 zł
 - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

6. Dz.853”Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie 250.003,20 zł
- wydatki na zadanie „Jesteśmy do usług wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica”
7. Dz.900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie 1.676.713,00 zł
- wydatki na budowę PSZOK (przeniesienie na rok 2026)
8. Dz.921”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie 18.050,00 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 45.674.955,48 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 47.957.164,23 zł
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - 3.1 Wprowadzenie zadania „Jesteśmy do usług wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica – łączne nakłady w kwocie 2.023.468,50 zł w tym w roku 2025 –250.003,20 zł, w roku 2026 – 1.330.099,20 zł i w roku 2027 – 443.366,40 zł
 - 3.2 Wprowadzenie zadania „Lubelskie bez azbestu” – łączne nakłady 280.000,00 zł w tym w roku 2026 – 70.000,00 zł, w roku 2027 – 70.000,00 zł, w roku 2028 – 70.000,00 zł i w roku 2029 – 70.000,00 zł
 - 3.3 Zmiana wydatków na zadanie” „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmniejszenie w roku 2025 o 1.676.713,00 zł i zwiększenie w roku 2026 o 1.857.379,00 zł
 - 3.4 Zmniejszenie wydatków na zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w roku 2025 o 2.016,00 zł i w roku 2026 o 2.976,00 zł
 - 3.5 Wprowadzenie zadania „, Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca, biblioteki na cele rozwoju kultury spójnej z gminnym programem rewitalizacji Gminy Wierzbica wraz z infrastrukturą”{ - ogółem 16.000.000,00 zł w tym w roku 2026 – 2.000.000,00 i w roku 2027 – 14.000.000,00 zł
 - 3.6 Zmiany w realizacji zadania „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – zwiększenie wydatków w roku 2025 do 750.000,00 zł oraz zmniejszenie po 1.240.000,00 w roku 2026 i w roku 2027

WÓJT

Anna Flisiuk