

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – październik 2025

Dochody – zwiększenie 534.329,00 zł

1. Dz.400"Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz.." zwiększenie 3.000,00 zł
- ponadplanowe dochody z odsetek
2. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenie 3.254,00 zł
- wpływy z odszkodowania
3. Dz.750"Administracja publiczna" zwiększenie 494.242,00 zł
- ponadplanowe dochody - podatek VAT
4. Dz.758"Różne rozliczenia" zwiększenie 8.766,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
5. Dz.801"Oświata i wychowanie" zmniejszenie 5.000,00 zł
- dotacja decyzja Nr 625 LUW na program „Cyfrowy uczeń”- zwiększenie 30.000 zł
- opłaty za żywienie w SP Wierzbica – zmniejszenie 35.000,00 zł
6. Dz.,852"Pomoc społeczna." zwiększenie 2.026,00 zł
- dotacja zadania własne dec. Nr 630 LUW – zwiększenie 3.826,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – zmniejszenie 1.800,00 zł
7. Dz.855"Rodzina" – zwiększenie 41,00 zł
- dotacja zad. zlecone decyzja. 633 LUW (Karta Dużej Rodziny)
8. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie 28.000,00 zł
- wpływy z odszkodowania - fotowoltaika

Wydatki – zwiększenie 534.329,00 zł

1. Dz.010"Rolnictwo i łowiectwo" zmniejszenie 5.000,00 zł
- wydatki na Izby Rolnicze
2. Dz.710"Działalność usługowa" – zwiększenie 3.000,00 zł
- wydatki na usługi plan zagospodarowania przestrzennego
3. Dz. 750"Administracja publiczna"
- wydatki bieżące na zakup usług – przeniesienia w paragrafach
- przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące projekt Cyberbezpieczny samorząd
kwota 29.858,23 zł
4. Dz.801"Oświata i wychowanie" – zwiększenie 558.966,00 zł
- wydatki bieżące SP Wierzbica - zwiększenie 352.700,00 zł
- wydatki bieżące Gminne Przedszkole - zwiększenie 160.000,00
- wydatki na zadania oświatowe obywateli Ukrainy – zwiększenie 8.766,00 zł
- wydatki na program Cyfrowy uczeń – zwiększenie 37.500,00 zł
5. Dz.852"Pomoc społeczna" – zwiększenie 67.322,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących OPS w tym DPS-y 49.479,00 zł i składka ubezpieczeniowa za podopiecznych ośrodka – 3.826,00 zł
6. Dz.855"Rodzina" – zwiększenie 14.041,00 zł
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 14.000,00 zł
- wydatki Karta Dużej Rodziny – zwiększenie 41,00 zł
7. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszenie 53.000,00 zł
- wydatki na zakup koparko-ładowarki (podatek VAT) – zmniejszenie 59.000,00 zł
- wydatki na konserwację lamp ulicznych – zwiększenie 6.000,00 zł

8. Dz.921''Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego'' – zmniejszenie 51.000,00 zł
- wydatki związane z organizacją dożynek, - zmniejszenie 52.500,00 zł
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie 16.500,00 zł
 - wydatki na zakup usług i energii domy kultury – zmniejszenie 15.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 47.028.903,37 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 49.311.112,12 zł
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - 3.1 Przeniesienie w roku 2025 kwoty 29.858,23 zł z wydatków majątkowych na zadania bieżące projekt „Cyberbezpieczny samorząd”
 - 3.2 Przeniesienie wydatków „Lubelskie bez azbestu” z poz. 1.3.1.3 do poz. 1.1.1.4 – wydatki z udziałem środków europejskich
 - 3.3 Zmiana nazwy zadania „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca, biblioteki na cele rozwoju kultury spójnej z gminnym programem rewitalizacji Gminy Wierzbica wraz z infrastrukturą” na „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica” oraz zmiany kwot wydatków – w roku 2025 – 190.650,00 zł, w roku 2026 – 100.000,00 zł, w roku 2027 – 3.500.000,00 zł i w roku 2028 – 10.500.000,00 zł
 - 3.4 Zwiększenie łącznych nakładów i wydatków w roku 2025 o 3.000,00 zł na zadanie „Opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica”

WÓJT

Anna Flisiuk