

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – grudzień 2025

Dochody – zmniejszenie 645.915,59 zł

1. Dz.400”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz..” zwiększenie 40.000,00 zł
- ponadplanowe dochody z wpłat za wodę i odsetki
2. Dz.600”Transport i łączność” zmniejszenie 314.827,95 zł
- dotacje na budowę dróg i opłata za zajęcie pasa drogowego
3. Dz.700”Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszenie 23.465,15 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaż mienia, wpływy z usług
4. Dz.750”Administracja publiczna” zwiększenie 237.000,04 zł
- ponadplanowe dochody - rozliczenia podatek VAT
5. Dz.756”Podatki od osób prawnych i fizycznych....” zmniejszenie 235.810,00 zł
- podatki i opłaty, odsetki od podatków
6. Dz.801”Oświata i wychowanie” zmniejszenie 45.000,00 zł
- opłaty za pobyt w przedszkolu
7. Dz.855”Rodzina” - zwiększenie 12.187,47 zł
- środki z Funduszu Pracy
8. Dz.900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie 316.000,00 zł
- dofinansowanie Polski Ład (dochody na rok 2026)

Wydatki – zmniejszenie 3.236.715,53 zł

1. Dz.010”Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie 20.000,00 zł
- budowa rowu i zbiornika retencyjnego – przeniesienie na rok 2026
2. Dz.600”Transport i łączność” zmniejszenie 2.563.529,00 zł
- droga 115698L Kamienna Góra, zatoki postojowe przy cmentarzu –(przeniesienie na rok 2026)
3. Dz.710”Działalność usługowa” – zmniejszenie 37.404,00 zł
- wydatki na usługi plan zagospodarowania przestrzennego (wydatek roku 2026)
4. Dz.754”Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.” – zmniejszenie 88.000,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP, rezerwa zarządzanie kryzysowe
5. Dz. 758”Różne rozliczenia” – zmniejszenie 198.000,00 zł
- rezerwa ogólna
6. Dz.855”Rodzina” – zwiększenie 12.187,47 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny
7. Dz.900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszenie 331.970,00 zł
- wydatki majątkowe – oświetlenie uliczne
8. Dz.921”Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejszenie 10.000,00 zł
- dotacje na zajęcia sportowe

Przychody zmniejszenie 2.590.799,94 zł

Planowane do zaciągnięcia kredyty

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 46.586.646,28 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 46.278.055,09. zł
3. Zmiana kwoty przychodów do kwoty 1.234.120,81 zł
4. Zmiany kwot długu w poszczególnych latach prognozy
5. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - 5.1 Przeniesienie z roku 2025 na 2026 wydatków na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica”
 - 5.2 Przeniesienie wydatków zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra” z 2025 na rok 2026

WÓJT

Anna Flisiuk