

Projekt zmian w budżecie Gminy Wierzbica – czerwiec 2026

Dochody – zmniejszenie 297.024,91 zł

1. Dz. 600 "Transport i łączność" – zmniejszenie 508.269,33 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2. Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – zmniejszenie 6.000,00 zł
- planowane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
3. Dz. 750 "Administracja publiczna" – zmniejszenie 5.000,00 zł
- planowane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
4. Dz. 752 "Obrona narodowa" – zwiększenie 215.236,00 zł
- dofinansowanie decyzja Nr 255 i Nr 257 Wojewody Lubelskiego
5. Dz. 754 "Bezpieczeństwo i ochrona ppoż." – zwiększenie 9.600,00 zł
- wpłaty z darowizn i usług na Zawody Pożarnicze
6. Dz. 758 "Różne rozliczenia" – zwiększenie 5.623,92 zł
- dotacja decyzja 273 Wojewody Lubelskiego - zwiększenie 5.416,92 zł
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin - zwiększenie 207,00 zł
7. Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – zmniejszenie 24.000,00 zł
- planowane wpływy z rozliczeń lat ubiegłych
8. Dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – zwiększenie 10.000,00 zł
- dotacja zadania własne dec. 264 Wojewody Lubelskiego
9. Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zwiększenie 5.784,50 zł
- różne dochody – wpłaty komornika 1.400,00 zł
- wpływy z odszkodowań i kar – 4.384,50 zł

Wydatki – zmniejszenie 297.024,91 zł

1. Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – zmniejszenie 40.000,00 zł
- wydatki majątkowe "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica
2. Dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię.." – zwiększenie 55.000,00 zł
- wydatki na zakup energii
3. Dz. 600 "Transport i łączność" – zmniejszenie 548.104,73 zł
- wydatki na zadanie "Budowa dróg gminnych Nr 115708L (ul. Jarzębinowa) od km 0+002,82 do km 0+511,75 i Nr 115704L (ul. Świerkowa) od km 0+000,00 do km 0+070,53 w miejscowości Wierzbica-Osiedle" środki z RFRD – zmniejszenie 1.202.404,73 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy dróg – zmniejszenie 180.000,00 zł
- wprowadzenie zadania „Budowa drogi gminnej Nr 122529L od km 0+00,15 do km 0+785 w miejscowości Ochoża Pniaki” – zwiększenie 824.300,00 zł
- wydatki na zakup materiałów – zwiększenie 10.000,00 zł
4. Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – zwiększenie 164.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii – zwiększenie 20.000,00 zł
- wydatki majątkowe „Modernizacja integracyjnego centrum rekreacyjno-sportowego w Wierzbicy-Osiedle – zwiększenie 28.000,00 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru na terenie centrum rekreacyjno-sportowego w Gminie Wierzbica” – zwiększenie 116.000,00 zł

5. Dz.710 "Działalność usługowa" - zwiększenie 100.000,00 zł
 - wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego
6. Dz.750 "Administracja publiczna" – zwiększenie 14.243,82 zł
 - wynagrodzenia (środki z dotacji) – zwiększenie 5.416,92 zł
 - zakup usług – zwiększenie 8.826,90 zł
7. Dz. 752 "Obrona narodowa" – zwiększenie 215.236,00 zł
 - wydatki bieżące na obronę cywilną – 20.500,00 zł
 - wydatki majątkowe na obronę cywilną – 194.736,00 zł
8. Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż." – zwiększenie 9.600,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup energii
9. Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – zmniejszenie 36.000,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup energii – zwiększenie 40.000,00 zł
 - wydatki majątkowe „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy” zmniejszenie 76.000,00 zł
10. Dz.854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – zwiększenie 10.000,00 zł
 - wydatki bieżące na stypendia socjalne
11. Dz.855 "Rodzina" – zwiększenie 5.000,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup energii
12. Dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zmniejszenie 40.000,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup energii – zwiększenie 60.000,00 zł
 - wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego – zmniejszenie 100.000,00 zł
13. Dz.921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – zwiększenie 30.000,00 zł
 - wydatki bieżące na zakup energii
14. Dz.926 "Kultura fizyczna" – zmniejszenie 236.000,00 zł
 - wydatki majątkowe Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Wierzbicy przy ulicy Pogodnej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych do kwoty 37.997.479,78 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych do kwoty 42.509.281,24 zł
3. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - Opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica – zwiększenie wydatków roku 2026 do kwoty 346.648,00 zł
 - Budowa dróg gminnych Nr 115708L (ul. Jarzębinowa) od km 0+002,82 do km 0+511,75 i Nr 115704L (ul. Świerkowa) od km 0+000,00 do km 0+070,53 w miejscowości Wierzbica-Osiedle – zmniejszenie wydatków roku 2026 do kwoty 1.342.000,00 zł
 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wierzbicy przy ulicy Pogodnej – zmniejszenie wydatków roku 2026 do kwoty 514.000,00 zł
 - Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy- zmniejszenie wydatków roku 2026 do kwoty 94.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków roku 2027 o

2.665.800,00 zł i roku 2028 – 2.774.100,00 zł

- Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pniówno w gminie Wierzbica –
zmniejszenie wydatków roku 2026 do kwoty 363.000,00 zł

- wprowadzenie zadania „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru na terenie centrum
rekreacyjno-sportowego w Gminie Wierzbica” łączne nakłady 616.000,00 zł w tym
wydatki w roku 2026 – 116.000,00 zł i w roku 2027 – 500.000,00 zł

- Adaptacja terenu Szkoły Podstawowej im Kazimierza Górskiego w Wierzbicy do
zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury – łączne nakłady
2.568.600 zł w tym wydatki roku 2026 – 60.000,00 zł, roku 2027- 898.200,00 zł i roku
2028- 1.610.400,00 zł

WÓJT

Anna Flisiak