

Dochody – zwiększenie 739.483,40 zł

1. Dz.750"Administracja publiczna" – zwiększenie 26.000,00 zł
- różne rozliczenia
2. Dz.758" Różne rozliczenia" – zwiększenie 666.320,00 zł
- rezerwa na uzupełnienie dochodów – pismo MFiG znak ST3.4751.10.2026.g
3. Dz.852"Pomoc społeczna" – zwiększenie 4.000,00 zł
- wpływy z usług – odpłatność w schronisku
4. Dz.855"Rodzina" – zmniejszenie 3.500,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- rozliczenia z PUP Chełm
5. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zwiększenie 42.963,40 zł
- wpływy z rozliczeń certyfikatów energii elektrycznej
6. Dz.921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – zwiększenie 3.700,00 zł
- darowizny na dożynki
7. Przeniesienia kwot w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów dz.756 i dz.801

Wydatki – zwiększenie 739.483,40 zł

1. Dz.010" Rolnictwo i łowiectwo" – zwiększenie 250.000,00 zł
- wprowadzenie zadania majątkowego „Zwiększenie bezpieczeństwa i odporności systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Wierzbica”
2. Dz.700"Gospodarka mieszkaniowa" – zwiększenie o 43.300,00 zł
- wydatki majątkowe „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wierzbica”
3. Dz.750" "Administracja publiczna" – zwiększenie 66.683,40 zł
- wydatki bieżące – koszty pośrednie PSZOK
4. Dz. 801"Oświata i wychowanie" – zwiększenie 250.000,00 zł
- wydatki bieżące SP Wierzbica – 180.000,00 zł
- wydatki Przedszkole – 70.000,00 zł
5. Dz.852" Pomoc społeczna" – zwiększenie 38.000,00 zł
- wydatki bieżące DPS-y – 6.000,00 zł
- świadczenia społeczne – 10.000,00 zł
- wydatki bieżące OPS – 12.000,00 zł
- mieszkanie treningowe – 10.000,00 zł
6. Dz.855"Rodzina" – zwiększenie 35.000,00 zł
- wydatki bieżące Żłobka – zwiększenie 35.000,00 zł
7. Dz.900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – zwiększenie 2.800,00 zł
- wydatki bieżące na usługi energia elektryczna
8. Dz. 921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – zwiększenie 53.700,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 50.000,00 zł
- wydatki na organizację dożynek gminnych – 3.700,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Zmiana planu dochodów budżetowych roku 2026 do kwoty 39.449.566,51 zł
2. Zmiana planu wydatków budżetowych roku 2026 do kwoty 43.986.367,97 zł
3. Zmiany w dochodach i wydatkach roku 2027-2029 w związku z planowanymi zmianami przedsięwzięć.
4. Zmiany w przedsięwzięciach:
 - wprowadzenie zadania majątkowego „Zwiększenie bezpieczeństwa i odporności systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Wierzbica” – planowane nakłady 8.550.000,00 zł w tym wydatki w roku 2026 – 250.000,00 zł, w roku 2027- 1.100.000,00 zł, w roku 2028 – 5.000.000,00 zł i w roku 2029 – 2.200.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Wierzbica” – zwiększenie wydatków własnych w roku 2026 do kwoty 207.300,00 zł

WÓJT

Anna Flisiuk