



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 11159

UCHWAŁA NR LXXXV/432/2023 RADY GMINY WIERZBICA

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2 885 668,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2 979 344,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 179 082,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 823,31 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 87 278,58 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 53 124,51 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 9 420,22 zł;
- b) z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 455 845,00 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 275 128,10 zł tj: Projekt Cyfrowa Gmina kwota 131 488,10 zł oraz Dostępny Samorząd - Granty kwota 143 640,00 zł.
- d) wolnych środków w kwocie 1 298 285,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 251 082,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega § 10 Uchwały Nr 7.99.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2023 roku, w sprawie ustalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023, który otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26 162,49 zł oraz wydatki w kwocie 35 582,71 zł.”

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 56 177 352,75 zł;

Planowane wydatki – 60 356 434,91 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Lech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/432/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
020		Leśnictwo	3 900,00	0,00	675,45	4 575,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 900,00	0,00	675,45	4 575,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	0,00	675,45	4 575,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 203 508,90	0,00	2 283,68	1 205 792,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 203 508,90	0,00	2 283,68	1 205 792,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 020,00	0,00	627,64	22 647,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,04	0,00	241,04	482,08
750		Administracja publiczna	1 152 697,77	0,00	2 836,53	1 155 534,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 152 697,77	0,00	2 836,53	1 155 534,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 130,43	0,00	2 500,00	8 630,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 557,07	0,00	330,33	1 050 887,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00	6,20	12,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 981 926,15	0,00	8 850,10	10 990 776,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 981 926,15	0,00	8 850,10	10 990 776,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	2 732,00	47 732,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 868,41	0,00	723,86	7 592,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	448 107,00	0,00	25,00	448 132,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	5 000,00	7 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,74	0,00	369,24	372,98
758		Różne rozliczenia	18 637 879,83	0,00	2 718 960,52	21 356 840,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 637 879,83	0,00	2 718 960,52	21 356 840,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 479,44	0,00	57 789,03	243 268,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 241,49	65 241,49
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 561 617,00	2 561 617,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 081 816,00	0,00	34 313,00	18 116 129,00
801		Oświata i wychowanie	1 504 215,72	0,00	4 761,80	1 508 977,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
			1 504 215,72	0,00	4 761,80	1 508 977,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 386,40	0,00	4 500,00	29 886,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 232,41	0,00	261,80	4 494,21

852		Pomoc społeczna	2 544 010,52	0,00	240,00	2 544 250,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 544 010,52	0,00	240,00	2 544 250,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	240,00
855		Rodzina	6 091 252,82	0,00	53 082,65	6 144 335,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 091 252,82	0,00	53 082,65	6 144 335,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 155,00	0,00	10 000,00	44 155,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 600,01	0,00	30 000,00	158 600,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 088,81	0,00	13 082,65	20 171,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 863,57	0,00	8 027,95	1 768 891,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 760 863,57	0,00	8 027,95	1 768 891,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 353,36	0,00	880,00	9 233,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 774,46	0,00	7 147,95	16 922,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 739,00	0,00	28 000,00	31 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 739,00	0,00	28 000,00	31 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00

bieżące razem:		49 379 636,58	0,00	2 827 718,68	52 207 355,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 132,25	0,00	0,00	22 132,25

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	57 950,14	57 950,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	57 950,14	57 950,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 950,14	57 950,14
majątkowe razem:			3 912 047,35	0,00	57 950,14	3 969 997,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 557,65	0,00	0,00	641 557,65

Ogółem:		53 291 683,93	0,00	2 885 668,82	56 177 352,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 689,90	0,00	0,00	663 689,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXV/432/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 r

Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	595 174,94	560 174,94	560 174,94	3 203,34	556 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 174,94	570 174,94	570 174,94	3 203,34	566 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	56 775,00	56 775,00	56 775,00	0,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 775,00	66 775,00	66 775,00	0,00	66 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	6 705 504,24	2 779 044,24	2 468 144,24	0,00	2 468 144,24	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 460,00	3 926 460,00	2 472 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	432 675,77	63 675,77	63 675,77	0,00	63 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 138 180,01	2 842 720,01	2 531 820,01	0,00	2 531 820,01	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 460,00	4 295 460,00	2 841 300,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	3 562 054,24	2 467 894,24	2 467 894,24	0,00	2 467 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 675,77	63 675,77	63 675,77	0,00	63 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 625 730,01	2 531 570,01	2 531 570,01	0,00	2 531 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 143 450,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 300,00	2 832 300,00	2 472 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 512 450,00	311 150,00	250,00	0,00	250,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 300,00	3 201 300,00	2 841 300,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 286 375,86	1 131 116,02	1 131 116,02	0,00	1 131 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 259,84	1 155 259,84	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 375,86	1 131 116,02	1 131 116,02	0,00	1 131 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 259,84	1 169 259,84	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	45 634,09	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 603,09	45 603,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 634,09	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 603,09	59 603,09	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 126 575,39	7 069 575,39	6 628 087,29	4 625 711,60	2 002 375,69	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 083,65	51 083,65	51 083,65	0,00	51 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 177 659,04	7 120 659,04	6 679 170,94	4 625 711,60	2 053 459,34	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 092 150,05	5 035 150,05	5 030 150,05	4 438 011,60	592 138,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 083,65	51 083,65	51 083,65	0,00	51 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 143 233,70	5 086 233,70	5 081 233,70	4 438 011,60	643 222,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 642 004,55	19 240 144,55	18 552 236,40	15 270 208,68	3 282 027,72	0,00	669 655,90	18 252,25	0,00	0,00	2 401 860,00	2 401 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-357 902,01	-357 902,01	-357 902,01	-331 322,01	-26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 408 541,00	2 408 541,00	2 274 291,00	1 947 581,00	326 710,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 692 643,54	21 290 783,54	20 468 625,39	16 886 467,67	3 582 157,72	0,00	803 905,90	18 252,25	0,00	0,00	0,00	2 401 860,00	2 401 860,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 010 976,55	12 997 446,55	12 526 528,65	11 163 151,58	1 363 377,07	0,00	470 917,90	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226 205,68	-226 205,68	-226 205,68	-221 045,68	-5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 484 980,00	1 484 980,00	1 378 680,00	1 243 450,00	135 230,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 269 750,87	14 256 220,87	13 679 002,97	12 185 555,90	1 493 447,07	0,00	577 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	191 363,50	191 363,50	185 495,50	160 519,00	24 976,50	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48,70	-48,70	-48,70	-48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 280,00	22 280,00	22 280,00	20 920,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 594,80	213 594,80	207 726,80	181 390,30	26 336,50	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 634 865,76	4 262 535,76	4 169 565,76	2 953 693,10	1 215 872,66	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 957,63	-89 957,63	-89 957,63	-80 727,63	-9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	580 470,00	580 470,00	571 970,00	387 100,00	184 870,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 125 378,13	4 753 048,13	4 651 578,13	3 260 065,47	1 391 512,66	0,00	101 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	77 220,00	77 220,00	75 690,00	75 690,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 971,00	4 971,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 191,00	71 191,00	69 511,00	69 511,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	957 870,00	957 870,00	914 670,00	914 670,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	310 590,00	310 590,00	291 290,00	291 290,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 249 960,00	1 249 960,00	1 187 460,00	1 187 460,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	225 372,00	225 372,00	225 372,00	0,00	225 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	0,00	-12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 432,00	218 432,00	218 432,00	0,00	218 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 311 537,02	4 311 993,52	2 971 993,52	978 763,00	1 993 230,52	0,00	1 339 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 537,50	240 537,50	191 950,00	176 850,00	15 100,00	0,00	48 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 552 074,52	4 552 074,52	3 163 943,52	1 155 613,00	2 008 330,52	0,00	1 388 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	901 119,00	901 119,00	892 119,00	765 223,00	126 896,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	191 950,00	191 950,00	191 950,00	176 850,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 093 069,00	1 093 069,00	1 084 069,00	942 073,00	141 996,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	151 843,50	151 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 587,50	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 431,00	156 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina	przed zmianą	6 872 484,03	6 872 484,03	1 684 716,73	952 106,03	732 610,70	0,00	5 187 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 103,59	-8 103,59	-8 103,59	-6 003,59	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	154 680,00	154 680,00	154 680,00	19 680,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 019 060,44	7 019 060,44	1 831 293,14	965 782,44	865 510,70	0,00	5 187 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 716 094,00	5 716 094,00	563 326,70	452 187,00	111 139,70	0,00	5 152 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 741 094,00	5 741 094,00	588 326,70	452 187,00	136 139,70	0,00	5 152 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	133 789,00	133 789,00	133 289,00	121 008,00	12 281,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 469,00	147 469,00	146 969,00	134 688,00	12 281,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	589 386,03	589 386,03	589 286,03	378 911,03	210 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 103,59	-8 103,59	-8 103,59	-6 003,59	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	627 282,44	627 282,44	627 182,44	378 907,44	248 275,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 925 954,19	2 740 964,19	2 501 864,19	22 500,00	2 479 364,19	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 990,00	184 990,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 027,95	8 027,95	8 027,95	0,00	8 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 933 982,14	2 748 992,14	2 509 892,14	22 500,00	2 487 392,14	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 990,00	184 990,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	27 554,76	27 554,76	27 554,76	0,00	27 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 027,95	8 027,95	8 027,95	0,00	8 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 582,71	35 582,71	35 582,71	0,00	35 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	843 104,34	607 244,34	107 244,34	0,00	107 244,34	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 054,32	32 054,32	32 054,32	4 300,00	27 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	875 158,66	639 298,66	139 298,66	4 300,00	134 998,66	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	24 668,74	24 668,74	24 668,74	0,00	24 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 300,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 668,74	52 668,74	52 668,74	4 300,00	48 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	628 435,60	392 575,60	82 575,60	0,00	82 575,60	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 054,32	4 054,32	4 054,32	0,00	4 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	632 489,92	396 629,92	86 629,92	0,00	86 629,92	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 860,00	235 860,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	57 377 090,32	47 912 781,82	38 191 324,77	22 046 794,05	16 144 530,72	1 225 700,00	7 677 516,70	198 240,35	0,00	620 000,00	9 447 308,50	9 447 308,50	3 406 118,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-372 255,60	-372 255,60	-372 255,60	-337 325,60	-34 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 351 600,19	2 968 600,19	2 785 762,69	2 148 411,00	637 351,69	0,00	182 837,50	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	369 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 356 434,91	50 509 126,41	40 604 831,86	23 857 879,45	16 746 952,41	1 225 700,00	7 860 354,20	198 240,35	0,00	620 000,00	9 847 308,50	9 847 308,50	3 775 118,67	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXV/432/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 roku**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 251 082,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 605 668,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	275 128,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 370 285,75
Rozchody ogółem:			1 072 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 072 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXV/432/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 926 460,00	369 000,00	4 295 460,00
	40002	Dostarczanie wody	2 832 300,00	369 000,00	3 201 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 300,00	369 000,00	831 300,00
		od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	462 300,00	369 000,00	831 300,00
600		Transport i łączność	1 155 259,84	14 000,00	1 169 259,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 603,09	14 000,00	59 603,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 603,09	14 000,00	59 603,09
		Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	45 603,09	14 000,00	59 603,09
Razem			9 464 308,50	383 000,00	9 847 308,50