

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchlas

zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

- 1) Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk

Dochody Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 359 508,39	0,00	12 595,00	20 372 103,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 342 098,39	0,00	12 595,00	3 354 693,39
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 916,00	0,00	12 595,00	113 511,00
852			Pomoc społeczna	466 267,54	0,00	12 600,00	478 867,54
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 317,62	0,00	12 600,00	111 917,62
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 317,62	0,00	12 600,00	111 917,62
bieżące razem:				40 730 149,48	0,00	25 195,00	40 755 344,48
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				18 346 104,36	0,00	0,00	18 346 104,36
			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	8 316 709,27	0,00	0,00	8 316 709,27
Ogółem:				59 076 253,84	0,00	25 195,00	59 101 448,84
			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	8 316 709,27	0,00	0,00	8 316 709,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				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:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	445 958,12	411 958,12	411 958,12	6 625,06	405 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	445 958,12	411 958,12	411 958,12	6 625,06	405 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	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
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	435 878,12	401 878,12	401 878,12	6 625,06	395 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	433 378,12	399 378,12	399 378,12	6 625,06	392 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 605 934,54	5 585 934,54	5 362 934,54	4 486 033,54	876 901,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 605 934,54	5 585 934,54	5 362 934,54	4 486 033,54	876 901,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	459 500,00	439 500,00	374 500,00	63 000,00	311 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 500,00	424 500,00	359 500,00	63 000,00	296 500,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 238 114,13	17 316 973,09	13 290 626,42	10 544 741,50	2 745 884,92	3 601 346,67	425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 141,04	1 921 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 826,73	-22 826,73	-22 826,73	-20 826,73	-2 000,00	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	35 421,73	35 421,73	35 421,73	20 815,00	14 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 250 709,13	17 329 568,09	13 303 221,42	10 544 729,77	2 758 491,65	3 601 346,67	425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 141,04	1 921 141,04	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	zwiększenie	11 254 870,28	9 420 829,24	7 925 829,24	6 592 563,29	1 333 265,95	1 175 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 041,04	1 834 041,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 084,14	-19 084,14	-19 084,14	-19 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 621,73	28 621,73	28 621,73	16 015,00	12 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 264 407,87	9 430 366,83	7 935 366,83	6 589 494,15	1 345 872,68	1 175 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 041,04	1 834 041,04	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	zwiększenie	1 060 532,70	1 060 532,70	667 532,70	636 066,75	31 465,95	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 742,59	-1 742,59	-1 742,59	-1 742,59	0,00	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	1 058 790,11	1 058 790,11	665 790,11	634 324,16	31 465,95	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	zwiększenie	3 270 444,10	3 183 344,10	3 093 344,10	2 747 067,80	346 276,30	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	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	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 275 244,10	3 188 144,10	3 098 144,10	2 751 867,80	346 276,30	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	zwiększenie	146 162,00	146 162,00	146 162,00	0,00	146 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 162,00	146 162,00	146 162,00	0,00	146 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	zwiększenie	1 463 933,75	1 463 933,75	1 011 122,52	642 163,83	368 958,69	0,00	452 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 100,00	13 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 476 533,75	1 476 533,75	1 011 122,52	642 163,83	368 958,69	0,00	465 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	zwiększenie	548 472,81	548 472,81	541 521,81	488 106,81	53 415,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	548 472,81	548 472,81	541 521,81	488 106,81	53 415,00	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	zwiększenie	99 317,62	99 317,62	107,62	107,62	0,00	0,00	99 210,00	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		
		zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 917,62	111 917,62	107,62	107,62	0,00	0,00	111 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	zwiększenie	63 994 290,54	38 630 295,65	29 672 923,60	16 088 474,54	13 584 449,06	4 171 086,67	4 116 285,38	0,00	0,00	670 000,00	25 363 994,89	25 363 994,89	11 158 350,84	0,00	
	zmniejszenie	-40 826,73	-40 826,73	-40 826,73	-20 826,73	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	66 021,73	66 021,73	53 421,73	20 815,00	32 606,73	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	64 019 485,54	38 655 490,65	29 685 518,60	16 088 462,81	13 597 055,79	4 171 086,67	4 128 885,38	0,00	0,00	670 000,00	25 363 994,89	25 363 994,89	11 158 350,84			