



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 870

## UCHWAŁA NR LV/389/2023 RADY GMINY WIERZCHLAS

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) - Rada Gminy Wierzchlas uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LI/364/2022 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10. otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.470.046,70 zł i zostanie sfinansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.674.653,65 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 889.483,22 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 44.638,30 zł i kredytów w kwocie 1.861.271,53 zł.";

2) Załącznik Nr 3 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 4 Plan wydatków majątkowych na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 8 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wierzchlas

**Barbara Puczkowska**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Wierchlas 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	253 937,00	0,00	7 102,00	261 039,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 937,00	0,00	7 102,00	101 039,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 931,00	0,00	7 102,00	101 033,00
758			Różne rozliczenia	18 191 214,39	0,00	11 876,00	18 203 090,39
			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	3 266 059,39	0,00	11 876,00	3 277 935,39
			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	24 877,00	0,00	11 876,00	36 753,00
801			Oświata i wychowanie	730 000,00	0,00	337 614,00	1 067 614,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	0,00	51 435,18	131 435,18
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 435,18	51 435,18
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	282 178,82	302 178,82
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	282 178,82	282 178,82
852			Pomoc społeczna	334 854,62	0,00	44 126,00	378 980,62
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 894,00	0,00	606,00	6 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 894,00	0,00	606,00	6 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 172,00	0,00	7 828,00	42 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 172,00	0,00	7 828,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 800,00	0,00	10 042,00	59 842,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	0,00	10 042,00	59 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	0,00	6 672,00	94 872,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 314,00	0,00	10 978,00	56 292,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 314,00	0,00	10 978,00	56 292,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 614,62	0,00	8 000,00	40 614,62
			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	32 614,62	0,00	8 000,00	40 614,62
855			Rodzina	2 883 417,00	-1 200,00	326 560,00	3 208 777,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 100,00	-1 200,00	321 220,00	3 184 120,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 000,00	0,00	321 220,00	3 088 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 600,00	-1 200,00	0,00	78 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	0,00	1 855,00	2 074,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	0,00	1 855,00	2 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 998,00	0,00	3 485,00	21 483,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 998,00	0,00	3 485,00	21 483,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 367 970,01</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>727 278,00</b>	<b>37 094 048,01</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	274 883,00	0,00	899 105,00	1 173 988,00
			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	899 105,00	899 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	899 105,00	899 105,00
			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	899 105,00	899 105,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	899 105,00	899 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 707,47	-2 150 000,00	160 301,39	7 647 008,86
			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	6 735 672,86	0,00	60 301,39	6 795 974,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 380 481,46	-2 150 000,00	60 301,39	4 290 782,85
			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	4 230 481,46	0,00	60 301,39	4 290 782,85
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 230 481,46	0,00	60 301,39	4 290 782,85

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 256 226,01	0,00	100 000,00	3 356 226,01
		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	2 505 191,40	0,00	0,00	2 505 191,40
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 034,61	0,00	100 000,00	851 034,61
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 219 687,97</b>	<b>-2 150 000,00</b>	<b>1 059 406,39</b>	<b>18 129 094,36</b>
		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	7 357 302,88	0,00	959 406,39	8 316 709,27
<b>Ogółem:</b>			<b>55 587 657,98</b>	<b>-2 151 200,00</b>	<b>1 786 684,39</b>	<b>55 223 142,37</b>
		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	7 357 302,88	0,00	959 406,39	8 316 709,27

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

## WYDATKI GMINY WIERZCHLAS NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki 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:					
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 085 303,90	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 303,90	708 303,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 703 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 953,95	1 703 953,95	1 425 769,95	0,00	0,00
			po zmianach	2 717 057,85	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 257,85	2 412 257,85	1 425 769,95	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	758 883,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 883,00	381 883,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	0,00	-72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 703 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 953,95	1 703 953,95	1 425 769,95	0,00	0,00
			po zmianach	2 390 636,95	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 836,95	2 085 836,95	1 425 769,95	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	579 744,19	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 144,19	388 144,19	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 844,19	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 144,19	388 144,19	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	579 744,19	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 144,19	388 144,19	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 844,19	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 144,19	388 144,19	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 335 227,54	5 335 227,54	5 112 227,54	4 468 167,54	644 060,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 102,00	12 102,00	12 102,00	7 102,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 342 329,54	5 342 329,54	5 119 329,54	4 475 269,54	644 060,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	93 931,00	93 931,00	93 931,00	93 741,00	190,00	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	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	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	101 033,00	101 033,00	101 033,00	100 843,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 739 796,54	4 739 796,54	4 719 796,54	4 311 426,54	408 370,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 739 796,54	4 739 796,54	4 719 796,54	4 311 426,54	408 370,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 029 967,55	245 244,00	181 744,00	54 244,00	127 500,00	38 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 723,55	1 784 723,55	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	39 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00





85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	514 521,81	514 521,81	511 021,81	460 651,81	50 370,00	0,00	3 500,00	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	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	521 193,81	521 193,81	511 021,81	460 651,81	50 370,00	0,00	0,00	10 172,00	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	80 314,00	80 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 314,00	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	10 978,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 292,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	32 614,62	32 614,62	14,62	14,62	0,00	0,00	32 600,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 614,62	40 614,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 930 345,36	2 890 345,36	373 437,36	303 448,36	69 989,00	0,00	2 516 908,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	326 560,00	326 560,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 256 905,36	3 216 905,36	378 777,36	303 448,36	75 329,00	0,00	2 838 128,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 795 571,00	2 795 571,00	279 163,00	260 000,00	19 163,00	0,00	2 516 408,00	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	321 220,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 116 791,00	3 116 791,00	279 163,00	260 000,00	19 163,00	0,00	2 837 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	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	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	17 998,00	17 998,00	17 998,00	0,00	17 998,00	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	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	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	21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	21 483,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 792 356,35	3 203 070,00	3 203 070,00	14 000,00	3 189 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 286,35	11 589 286,35	8 767 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	113 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 875 856,35	3 203 070,00	3 203 070,00	14 000,00	3 189 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 786,35	9 672 786,35	8 881 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 902 046,34	571 200,00	571 200,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 846,34	8 330 846,34	5 509 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	13 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 885 546,34	571 200,00	571 200,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 346,34	6 314 346,34	5 522 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 303 440,01	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 440,01	3 258 440,01	3 258 440,01	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 403 440,01	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 440,01	3 358 440,01	3 358 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	379 700,00	379 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	309 700,00	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	18 800,00	18 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 500,00	398 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	55 000,00	0,00	55 000,00	19 700,00	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	
			zwiększenie	18 800,00	18 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	<b>60 023 916,37</b>	<b>35 418 235,43</b>	<b>27 197 773,43</b>	<b>15 630 801,40</b>	<b>11 566 972,03</b>	<b>4 059 440,00</b>	<b>3 591 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>24 605 680,94</b>	<b>24 605 680,94</b>	<b>9 519 272,84</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 236 079,77</b>	<b>-86 079,77</b>	<b>-86 079,77</b>	<b>-8 879,77</b>	<b>-77 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 150 000,00</b>	<b>-2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>2 905 352,47</b>	<b>912 898,52</b>	<b>510 358,52</b>	<b>349 592,00</b>	<b>160 766,52</b>	<b>37 800,00</b>	<b>364 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 453,95</b>	<b>1 992 453,95</b>	<b>1 539 078,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>60 693 189,07</b>	<b>36 245 054,18</b>	<b>27 622 052,18</b>	<b>15 971 513,63</b>	<b>11 650 538,55</b>	<b>4 097 240,00</b>	<b>3 955 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>24 448 134,89</b>	<b>24 448 134,89</b>	<b>11 058 350,84</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/389/2023

## Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 r.  
Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	93 931,00	0,00	7 102,00	101 033,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 931,00	0,00	7 102,00	101 033,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 931,00	0,00	7 102,00	101 033,00
852			Pomoc społeczna	43 860,00	0,00	6 672,00	50 532,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00
855			Rodzina	2 785 217,00	0,00	326 560,00	3 111 777,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 000,00	0,00	321 220,00	3 088 220,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 767 000,00	0,00	321 220,00	3 088 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	0,00	1 855,00	2 074,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	0,00	1 855,00	2 074,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 998,00	0,00	3 485,00	21 483,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 998,00	0,00	3 485,00	21 483,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 924 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 334,00</b>	<b>3 264 824,00</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>2 924 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 334,00</b>	<b>3 264 824,00</b>	
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)								



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 974 415,77</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 974 415,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 409,58
			Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji"	96 834,98
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas	242 574,60
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 732,52
			Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	613 732,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 673,67
			Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	137 673,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 838 600,00
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas	2 838 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 412 257,85</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 420,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 420,90
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4525E w m. Bieniec, przebudowa drogi powiatowej nr 4525E Mierzyce - Łaszew oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4523E w m. Przyląpy"	326 420,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 836,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 067,00
			Remont drogi gminnej Nr 117256E Wierzchlas - Kraszkowice	549 767,00
			Remont drogi wewnętrznej w Strugach	3 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej Przyląpy - Jajczaki	30 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Dojazdowa i ul. Słoneczna w Wierzchlesie	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 105,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łaszewie, ul. Topolowa	899 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 664,95
			Rozbudowa drogi gminnej w Łaszewie, ul. Topolowa	526 664,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 144,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 144,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Mierzycach w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00
			Zakup działek w Wierzchlesie nr 1413/3 oraz 1413/5	17 150,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	365 994,19
			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Mierzycach w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	365 994,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 799 723,55</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zadanie pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 599 723,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Termomodernizacja OSP w Łaszewie w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	8 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie z przeznaczeniem na budowę garażu	70 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzycach z przeznaczeniem na przebudowę garażu	15 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzycach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie z przeznaczeniem na zakup bramy	25 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 723,55
			Termomodernizacja OSP w Łaszewie w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	981 723,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 874 041,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 834 041,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 066,30
			Rozbudowa Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach	50 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	64 066,30
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 719 974,74
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	1 719 974,74
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Wierzchlesie	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Utworzenie żłobka w Wierzchlesie	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 672 786,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 314 346,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 611,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyląpy	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamion, Przywóz i Toporów	251 535,00
			Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji"	9 576,65
			Budowa tłoczni na sieci kanalizacyjnej Wierzchlas ul. Poprzeczna	17 000,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie	483 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 654,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	1 347 686,26
			Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	2 312 968,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 080,02
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	1 327 776,26
			Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	534 303,76
	90095		Pozostała działalność	3 358 440,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 191,40
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap 2	2 505 191,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 248,61
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap 2	853 248,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 286 766,14</b>
	92695		Pozostała działalność	4 286 766,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 591,14
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie	1 506 591,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 780 175,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie	2 780 175,00
<b>Razem</b>				<b>24 448 134,89</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.**

	<b>Dochody</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	118,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	118,00
<b>Dz. 855 – Rodzina</b>	<b>117.500,00</b>
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117.500,00
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117.500,00
<b>Ogółem plan dochodów</b>	<b>117.618,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2023 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	326 420,90
2.	921	92116	2480	Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 420,90</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	62 500,00
2.	754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	610 000,00
3.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe	1 125 000,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	228 000,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 142 000,00	0,00	0,00
6.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 090 000,00	0,00	0,00
7.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 240,00
8.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 500,00
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	108 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 240,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 660,90</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6.873.201,20</b>
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	2.674.653,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.292.637,72
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.905.909,83
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.403.154,50</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.403.154,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/389/2023

Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 31 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii na 2023 r.**

<b>Dochody</b>					<b>Wydatki</b>			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowy	756	75618	0270	55.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0480	115.000,00	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			4.000,00
						Dział	Rozdz.	Plan
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	283.840,75
					<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			2.000,00
					<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			272.840,75
					<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>170.000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>287.840,75</b>