

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 poz. 724 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 57.199.534,27 zł zwiększa się o kwotę 120.530,95 zł, tj. do kwoty w wysokości 57.320.065,22 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 41.690.904,27 zł zwiększa się o kwotę 120.530,95 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.811.435,22 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 15.508.630,00 zł, w tym: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.475.300,41 zł zwiększa się o kwotę 382,95 zł, tj. do kwoty 6.475.683,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.789.793,91 zł zwiększa się o kwotę 306.046,95 zł, tj. do kwoty w wysokości 62.095.840,86 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.530.255,56 zł zwiększa się o kwotę 306.046,95 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.836.302,51 zł, wydatki majątkowe wynoszą kwotę 23.259.538,35 zł, w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.472.398,87 zł zwiększa się o kwotę 382,95 zł, tj. do kwoty 6.472.781,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określoną § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 4.775.775,64 zł;
- 4) określonymi § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 3.825.441,74 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 942.792,55 zł oraz 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 - 7.541,35 zł;
- 5) określoną § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.923.818,00 zł zwiększa się o kwotę 185.516,00 zł, tj. do kwoty 7.109.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Maciej Buczyński**

# Uchwała Nr ....Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                   |                             |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia  | 16 759 645,00        | 0,00         | 114 484,00        | 16 874 129,00               |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 320 450,00           | 0,00         | 114 484,00        | 434 934,00                  |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 320 450,00           | 0,00         | 114 484,00        | 434 934,00                  |
| 921                     |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 49 529,32            | 0,00         | 5 664,00          | 55 193,32                   |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                 | 0,00         | 5 664,00          | 5 664,00                    |
|                         |          |      | 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                        |
|                         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 0,00         | 5 664,00          | 5 664,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>35 215 603,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 148,00</b> | <b>35 335 751,86</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 | 1 153 864,01         | 0,00         | 0,00              | 1 153 864,01                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>15 508 630,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 508 630,00</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 | 396 615,30           | 0,00         | 0,00              | 396 615,30                  |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                   |                             |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 216,96             | 0,00         | 382,95            | 6 599,91                    |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 6 216,96             | 0,00         | 382,95            | 6 599,91                    |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 6 216,96             | 0,00         | 382,95            | 6 599,91                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>6 475 300,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>382,95</b>     | <b>6 475 683,36</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 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |  | <b>57 199 534,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 530,95</b> | <b>57 320 065,22</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 | 1 550 479,31         | 0,00         | 0,00              | 1 550 479,31                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uchwała Nr ....Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |              |            | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |              |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18  | 19                               |   |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           | przed zmianą | 310 000,00 | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00 | 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                             | 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  | 310 000,00 | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 300 000,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18  | 19                               |   |      |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą  | 1 616 149,00    | 1 616 149,00                  | 1 088 649,00                              | 731 056,60   | 357 592,40                 | 0,00                                  | 527 500,00   | 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  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach   | 1 916 149,00    | 1 916 149,00                  | 1 388 649,00                              | 731 056,60   | 657 592,40                 | 0,00                                  | 527 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą  | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00   | 245 000,00                 | 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  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach   | 545 000,00      | 545 000,00                    | 545 000,00                                | 0,00   | 545 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00   | 245 000,00                 | 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  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach   | 545 000,00      | 545 000,00                    | 545 000,00                                | 0,00   | 545 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921                   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą  | 2 584 154,92    | 1 470 642,83                  | 458 042,83                                | 5 000,00   | 453 042,83                 | 999 000,00                            | 13 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 113 512,09 | 1 113 512,09  | 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 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 5 664,00        | 5 664,00                      | 5 664,00                                  | 0,00   | 5 664,00                   | 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   | 2 589 818,92    | 1 476 306,83                  | 463 706,83                                | 5 000,00   | 458 706,83                 | 999 000,00                            | 13 600,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 1 113 512,09  | 1 113 512,09                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92109                 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą  | 1 167 525,76    | 1 111 468,77                  | 322 468,77                                | 0,00   | 322 468,77                 | 789 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 56 056,99                        | 56 056,99    | 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 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 5 664,00        | 5 664,00                      | 5 664,00                                  | 0,00   | 5 664,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach   | 1 173 189,76    | 1 117 132,77                  | 328 132,77                                | 0,00   | 328 132,77                 | 789 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 56 056,99   | 56 056,99                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 116 607,31      | 116 607,31                    | 116 607,31                                | 0,00   | 116 607,31                 | 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 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie   | 5 664,00        | 5 664,00                      | 5 664,00                                  | 0,00   | 5 664,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach   | 122 271,31      | 122 271,31                    | 122 271,31                                | 0,00   | 122 271,31                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           | przed zmianą  | 55 007 395,04 | 32 047 856,69   | 23 400 269,17                 | 12 918 267,47                             | 10 482 001,70  | 5 692 000,00               | 1 263 820,00                          | 1 181 767,52   | 0,00                                  | 510 000,00    | 22 959 538,35     | 22 959 538,35                    | 586 552,34   | 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  |      |      |
|                       |          |           | zwiększenie   | 305 664,00    | 305 664,00      | 305 664,00                    | 0,00                                      | 305 664,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           | po zmianach   | 55 313 059,04 | 32 353 520,69   | 23 705 933,17                 | 12 918 267,47                             | 10 787 665,70  | 5 692 000,00               | 1 263 820,00                          | 1 181 767,52   | 0,00                                  | 510 000,00    | 22 959 538,35     | 22 959 538,35                    | 586 552,34   | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące     | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |             |             |      |
|                       |          |           |  |              |                     |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |             |             |      |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 6 216,96            | 6 216,96                      | 121,90                                    | 0,00   | 121,90  | 0,00                       | 6 095,06                              | 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        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 382,95              | 382,95                        | 7,51                                      | 0,00   | 7,51  | 0,00                       | 375,44                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 6 599,91            | 6 599,91                      | 129,41                                    | 0,00   | 129,41  | 0,00                       | 6 470,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 6 216,96            | 6 216,96                      | 121,90                                    | 0,00   | 121,90  | 0,00                       | 6 095,06                              | 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        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 382,95              | 382,95                        | 7,51                                      | 0,00   | 7,51  | 0,00                       | 375,44                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 6 599,91            | 6 599,91                      | 129,41                                    | 0,00   | 129,41  | 0,00                       | 6 470,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 6 095,06            | 6 095,06                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 6 095,06                              | 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        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 375,44              | 375,44                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 375,44                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 6 470,50            | 6 470,50                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 6 470,50                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 111,79              | 111,79                        | 111,79                                    | 0,00   | 111,79  | 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        |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 7,51                | 7,51                          | 7,51                                      | 0,00   | 7,51  | 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  | 119,30              | 119,30                        | 119,30                                    | 0,00   | 119,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>6 472 398,87</b> | <b>6 472 398,87</b>           | <b>2 071 443,23</b>                       | <b>567 457,41</b>                                    | <b>1 503 985,82</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 400 955,64</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>0,00</b>                                   | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <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>0,00</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>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>382,95</b>       | <b>382,95</b>                 | <b>7,51</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>7,51</b>   | <b>0,00</b>                | <b>375,44</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>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>6 472 781,82</b> | <b>6 472 781,82</b>           | <b>2 071 450,74</b>                       | <b>567 457,41</b>                                    | <b>1 503 993,33</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 401 331,08</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>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |

**Uchwała Nr ....Rady Gminy Werbkowice z dnia ..... Załącznik Nr 3**

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 905      | 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 | 7 541,35          | 0,00             | 7 541,35          |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 757 276,55        | 185 516,00       | 942 792,55        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6 159 000,10      | 0,00             | 6 159 000,10      |
|          |   | Razem: 6923818,00 | Razem: 185516,00 | Razem: 7109334,00 |

Część opisowa do zmian w budżecie Gminy Werbkowice na 2024 r.

### **Załącznik Nr 1 dochody:**

dochody własne:

Rozdział 75806 – zwiększenie o kwotę 114.484,00 zł dotyczy wprowadzenie środków z subwencji rozwojowej;

Rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 5.664,00 zł dotyczy przyznania odszkodowania za zalanie świetlicy w Turkowicach;

dochody zlecone:

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 382,95 zł dotyczy środków na wypłatę refundacji podatku VAT.

### **Załącznik Nr 2 wydatki:**

wydatki własne:

Rozdział 85202 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków na refundację pobytu w DPS mieszkańców Gminy Werbkowice;

Rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 5.664,00 zł dotyczy środków z przyznanego odszkodowania za zalanie świetlicy w Turkowicach;

wydatki zlecone:

Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 382,95 zł dotyczy środków na wypłatę refundacji podatku VAT (375,44 zł – środki na wypłatę świadczeń dla mieszkańców, 7,51 zł – koszty obsługi zadania).

### **Załącznik Nr 3 przychody:**

Zwiększenie przychodów z wolnych środków (...) w kwocie 185.516,00 zł zostanie przeznaczone na refundację pobytu w DPS mieszkańców Gminy Werbkowice.

|  | <b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>      | <b>Data</b> | <b>Podpis</b> |
|--|---|-------------|---------------|
| Sporządził (a):                                | Monika Kalinowska<br>Skarbnik Gminy     |             |               |
| Sprawdzono pod względem formalno -<br>prawnym: | Paweł Suskiewicz<br>Radca Prawny Urzędu |             |               |
| Zatwierdzono przez Wójta:                      | Monika Podolak<br>Wójt Gminy            |             |               |