

Projekt

z dnia 5 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

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 54.340.309,50 zł zwiększa się o kwotę 1.402.845,74 zł i zmniejsza się o kwotę 255.200,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 55.487.955,24 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 42.375.179,50 zł zwiększa się o kwotę 1.354.115,50 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.729.295,00 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 11.965.130,00 zł zwiększ się o kwotę 48.730,24 zł i zmniejsza się o kwotę 255.200,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 11.758.660,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 59.116.085,14 zł zwiększa się o kwotę 1.402.195,74 zł i zmniejsza się o kwotę 254.550,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 60.263.730,88 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 39.906.746,79 zł zwiększa się o kwotę 1.402.195,74 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.309.142,53 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19.209.138,35 zł zmniejsza się o kwotę 254.550,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 18.954.588,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określone w § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 NrRady Gminy Werbkowice z dniaZałącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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	16 874 129,00	0,00	1 344 365,50	18 218 494,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 740 847,00	0,00	1 142 880,24	9 883 727,24
			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	8 740 847,00	0,00	1 142 880,24	9 883 727,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	0,00	201 485,26	259 485,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	201 485,26	201 485,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 193,32	0,00	9 750,00	64 943,32
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 150,40	0,00	9 750,00	54 900,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 150,40	0,00	9 750,00	54 900,40
bieżące razem:				35 959 564,30	0,00	1 354 115,50	37 313 679,80
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	48 730,24	48 730,24

			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	0,00	0,00	48 730,24	48 730,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 730,24	48 730,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 304,70	-255 200,00	0,00	564 104,70
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 304,70	-255 200,00	0,00	564 104,70
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	819 304,70	-255 200,00	0,00	564 104,70
majątkowe razem:				11 965 130,00	-255 200,00	48 730,24	11 758 660,24
			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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 415 615,20	0,00	0,00	6 415 615,20
			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
Ogółem:				54 340 309,50	-255 200,00	1 402 845,74	55 487 955,24
			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 dniaZałącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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			
Wydatki razem:				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	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		
				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	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 784 459,89	2 458 386,97	2 458 386,97	0,00	2 458 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 072,92	6 326 072,92	347 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	8 834 459,89	2 508 386,97	2 508 386,97	0,00	2 508 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 072,92	6 326 072,92	347 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	399 114,36	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 114,36	183 114,36	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	449 114,36	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 114,36	183 114,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 174 995,86	15 124 995,86	9 628 669,00	6 831 928,34	2 796 740,66	4 488 000,00	291 620,00	716 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	1 252 195,74	1 252 195,74	302 595,74	270 300,00	32 295,74	933 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 427 191,60	16 377 191,60	9 931 264,74	7 102 228,34	2 829 036,40	5 421 000,00	308 220,00	716 706,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 562 530,33	9 512 530,33	5 666 703,47	4 877 153,81	789 549,66	2 897 000,00	232 120,00	716 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	942 451,38	942 451,38	225 151,38	202 600,00	22 551,38	705 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 504 981,71	10 454 981,71	5 891 854,85	5 079 753,81	812 101,04	3 602 000,00	244 420,00	716 706,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 859 000,00	2 859 000,00	0,00	0,00	0,00	2 859 000,00	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	705 000,00	705 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	232 120,00	232 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 120,00	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 420,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 000,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 800,00	667 800,00	667 800,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 051,38	8 051,38	8 051,38	0,00	8 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 051,38	189 051,38	189 051,38	0,00	189 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 215 452,87	3 215 452,87	3 215 452,87	3 215 452,87	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
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 452,87	3 340 452,87	3 340 452,87	3 340 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	496 383,07	496 383,07	64 883,07	59 383,07	5 500,00	429 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 493,62	63 493,62	60 193,62	57 000,00	3 193,62	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 876,69	559 876,69	125 076,69	116 383,07	8 693,62	429 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	3 193,62	3 193,62	3 193,62	0,00	3 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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;								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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	742 000,00	742 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	712 000,00	1 500,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 000,00	937 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	907 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	356 725,46	356 725,46	223 225,46	223 225,46	0,00	120 000,00	13 500,00	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	44 700,00	44 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 425,46	401 425,46	233 925,46	233 925,46	0,00	153 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	154 754,00	154 754,00	153 754,00	3 254,00	150 500,00	0,00	1 000,00	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	6 550,74	6 550,74	6 550,74	0,00	6 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 304,74	161 304,74	160 304,74	3 254,00	157 050,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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
				zwiększenie	6 550,74	6 550,74	6 550,74	0,00	6 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 050,74	157 050,74	157 050,74	0,00	157 050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	1 973 591,00	1 973 591,00	1 446 091,00	788 498,60	657 592,40	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 073 591,00	2 073 591,00	1 546 091,00	888 498,60	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	788 883,00	788 883,00	785 883,00	699 518,60	86 364,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	888 883,00	888 883,00	885 883,00	799 518,60	86 364,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 535,60	505 535,60	505 535,60	505 535,60	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	605 535,60	605 535,60	605 535,60	605 535,60	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 452 518,92	1 522 906,83	474 606,83	5 000,00	469 606,83	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	929 612,09	929 612,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 550,00	-254 550,00	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	
				po zmianach	2 197 968,92	1 522 906,83	474 606,83	5 000,00	469 606,83	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 062,09	675 062,09	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	873 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 555,10	873 555,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 550,00	-254 550,00	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	
				po zmianach	619 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 005,10	619 005,10	0,00	0,00	0,00	
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	801 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 455,10	801 455,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 450,00	-182 450,00	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	
				po zmianach	619 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 005,10	619 005,10	0,00	0,00	0,00	
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 393 371,48	33 484 233,13	24 718 445,61	13 041 957,47	11 676 488,14	5 807 000,00	1 267 020,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	18 909 138,35	18 909 138,35	586 552,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 550,00	-254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 402 195,74	1 402 195,74	452 595,74	370 300,00	82 295,74	933 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 541 017,22	34 886 428,87	25 171 041,35	13 412 257,47	11 758 783,88	6 740 000,00	1 283 620,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	18 654 588,35	18 654 588,35	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	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
			przed zmianą	6 412 713,66	6 412 713,66	2 121 688,33	567 789,40	1 553 898,93	22 278,93	4 268 746,40	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	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	6 412 713,66	6 412 713,66	2 121 688,33	567 789,40	1 553 898,93	22 278,93	4 268 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	999 000,00	345 000,00	1 344 000,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwien	851	85158			7 500,00	7 500,00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00	2 500,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		789 000,00	35 000,00	824 000,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	5 143 000,00	1 204 284,03	6 347 284,03
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			15 000,00	15 000,00
7	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 512 000,00		1 512 000,00
8	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		1 677 000,00		1 677 000,00
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101			38 000,00	38 000,00
10	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		375 000,00		375 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		159 000,00		159 000,00
12	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		178 000,00		178 000,00
13	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		92 000,00		92 000,00
14	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		90 000,00		90 000,00
15	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		907 000,00		907 000,00
16	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		124 000,00		124 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		16 500,00		16 500,00
18	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		12 500,00		12 500,00
19	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80153			9 943,78	9 943,78
20	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153			8 399,35	8 399,35
21	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153			3 935,80	3 935,80
22	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
23	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
24	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			207 550,00	207 550,00
25	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
26	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			177 000,00	177 000,00
27	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zleczone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605			270 000,00	270 000,00
Razem:				0,00	6 142 000,00	1 549 284,03	7 691 284,03

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dniaZałącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 458 500,00	0,00	10 458 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 966 500,00	0,00	9 966 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	59 071,00	0,00	59 071,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	3 900 929,00	0,00	3 900 929,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	0,00	5 821 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	834 000,00	0,00	834 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 000,00	0,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	462 000,00	0,00	462 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 326 072,92	0,00	6 326 072,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 142 958,56	0,00	6 142 958,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 958,56	0,00	1 615 958,56
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa drogi nr 111268L w m. Peresołowice - dokumentacja (FS Peresołowice)	25 126,38	0,00	25 126,38
			Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00

		Budowa drogi nr 111280L w m. Gozdów (FS Gozdów)	34 332,18	0,00	34 332,18
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	55 500,00	0,00	55 500,00
		Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		Dokumentacja na drogę Nr 111315L w m. Honiatyczki (FS Honiatyczki)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 111292L w m. Hostynne (FS Hostynne)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 436,00	0,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	171 436,00	0,00	171 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 564,00	0,00	175 564,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	175 564,00	0,00	175 564,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	183 114,36	0,00	183 114,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 114,36	0,00	183 114,36
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina - dokumentacja	21 090,74	0,00	21 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Honiatycze (FS Honiatycze, Honiatyczki, Honiatycze Kol.)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej w m. Malice (FS Malice)	15 023,62	0,00	15 023,62
		Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Wilków (FS Wilków)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych w m. Sahryń (FS Sahryń)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	239 552,34	0,00	239 552,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostawa systemu konferencyjnego wraz ze sprzętem nagłaśniającym i projektorem multimedialnym na potrzeby obsługi Rady Gminy	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 552,34	0,00	239 552,34
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 898,89	0,00	186 898,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	186 898,89	0,00	186 898,89

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 653,45	0,00	52 653,45
		Cyberbezpieczny Samorząd	52 653,45	0,00	52 653,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 080,00	0,00	812 080,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 080,00	0,00	622 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	160 000,00	0,00	160 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	0,00	462 080,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	462 080,00	0,00	462 080,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice	190 000,00	0,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 156,99	- 72 100,00	56 056,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 056,99	0,00	56 056,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 056,99	0,00	56 056,99
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	20 648,59	0,00	20 648,59
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (FS Konopne)	21 408,40	0,00	21 408,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 100,00	- 72 100,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 100,00	- 72 100,00	0,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice	72 100,00	- 72 100,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie miniślowni przy świetlicy wiejskiej (FS Wilków)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 321,00	0,00	43 321,00
	92601		Obiekty sportowe	43 321,00	0,00	43 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	0,00	11 821,00
			Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	11 821,00	0,00	11 821,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	0,00	0,00	0,00
Razem				18 107 683,25	- 72 100,00	18 035 583,25

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody bieżące:

Rozdział 75801 – wprowadzono środki z tytułu subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 – wprowadzono środki z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Rozdział 92120 – zwiększenie środków dotyczy wkładu własnego parafii w Gozdowie na remont kościoła w Podhorcach.

dochody majątkowe:

Rozdział 75814 – wprowadzono środki z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Rozdział 92120 – zmniejszenie środków dotyczy zmiany terminu realizacji zadań „Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach” oraz „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach”. Dofinansowania zostały przeniesione na lata 2025-2026.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki bieżące:

Rozdział 60017 – zwiększenie dotyczy konieczności zakupu płyt betonowych do utwardzenia drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Sahryniu w związku z zakończeniem inwestycji.

Dział 801 – zwiększanie o kwotę 319.195,74 zł na wniosek Dyrektora SP w Sahryniu w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb. Zwiększenie o kwotę 933.000,00 zł dotyczy zwiększenia środków na wydatki dotyczące dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy.

Rozdział 85219 – zwiększenie na wniosek Kierownika GOPS w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Rozdział 92120 – zmniejszenie o kwotę 182.450,00 zł dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania „Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach” do roku 2025 i konieczności przeniesienia części dofinansowania na powyższe zadanie na rok 2025. Zmniejszenie o kwotę 72.100,00 zł dotyczy zmiany przedsięwzięcia „Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w m. Podhorce w Gminie Werbkowice” na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach” i przeniesienie terminu realizacji ww. zadania na lata 2025-2026.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	Monika Kalinowska Skarbnik Gminy		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Iwona Daciej-Halinowska Adwokat		
Zatwierdzono przez Wójta:	Monika Podolak Wójt Gminy		