

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/83/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2025 r. poz. 504 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 60.207.806,93 zł zwiększa się o kwotę 12.187,50 zł, tj. do kwoty w wysokości 60.219.994,43 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 47.798.967,78 zł zwiększa się o kwotę 12.187,50 zł, tj. do kwoty w wysokości 47.811.155,28 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 12.408.839,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 65.041.412,65 zł zwiększa się o kwotę 793.187,50 zł i zmniejsza się o kwotę 71.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 65.763.600,15 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 45.685.703,71 zł zwiększa się o kwotę 413.187,50 zł i zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.092.891,21 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19.355.708,94 zł zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.670.708,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określoną § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 5.543.605,72 zł;
- 4) określonymi § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 3.683.372,31 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 761.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.083.467,05 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 - 15.766,36 zł;
- 5) określoną § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.023.281,72 zł zwiększa się o kwotę 710.000,00 zł, tj. do kwoty 6.733.281,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonym w § 8 planie przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w określonych w § 9 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 653.612,11 zł dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	828 549,60	0,00	12 187,50	840 737,10
	80101		Szkoły podstawowe	473 549,60	0,00	12 187,50	485 737,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 087,50	7 087,50
bieżące razem:				42 266 269,88	0,00	12 187,50	42 278 457,38
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				486 281,60	0,00	0,00	486 281,60
majątkowe							
majątkowe razem:				12 408 839,15	0,00	0,00	12 408 839,15
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				3 747 346,00	0,00	0,00	3 747 346,00

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:				5 532 697,90	0,00	0,00	5 532 697,90
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:				60 207 806,93	0,00	12 187,50	60 219 994,43
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				4 233 627,60	0,00	0,00	4 233 627,60

(* 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	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	wydatki 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:	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	311 100,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	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	0,00	0,00	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	311 100,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 680 279,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 779,00	2 630 779,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 279,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 779,00	2 790 779,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 515 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 779,00	2 515 779,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 779,00	2 675 779,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 300,00	690 300,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 872 875,22	1 398 798,17	1 398 798,17	0,00	1 398 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474 077,05	12 474 077,05	6 583 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 293 875,22	1 799 798,17	1 799 798,17	0,00	1 799 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 077,05	12 494 077,05	6 583 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 392 875,22	1 073 798,17	1 073 798,17	0,00	1 073 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 077,05	12 319 077,05	6 583 000,00	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
				zwiększenie	486 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 878 875,22	1 474 798,17	1 474 798,17	0,00	1 474 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 077,05	12 404 077,05	6 583 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 362,90	1 050 362,90	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 362,90	1 135 362,90	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	480 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	415 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 199 116,65	20 979 116,65	13 374 881,00	10 196 900,00	3 177 981,00	6 318 000,00	397 100,00	889 135,65	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	12 187,50	12 187,50	12 187,50	0,00	12 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 211 304,15	20 991 304,15	13 387 068,50	10 196 900,00	3 190 168,50	6 318 000,00	397 100,00	889 135,65	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 176 383,65	13 116 383,65	7 928 980,00	6 907 000,00	1 021 980,00	4 040 000,00	274 000,00	873 403,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	12 187,50	12 187,50	12 187,50	0,00	12 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 188 571,15	13 128 571,15	7 941 167,50	6 907 000,00	1 034 167,50	4 040 000,00	274 000,00	873 403,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	12 187,50	12 187,50	12 187,50	0,00	12 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 187,50	199 187,50	199 187,50	0,00	199 187,50	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	3 541 603,99	2 974 603,99	2 973 603,99	136 000,00	2 837 603,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 676 603,99	2 974 603,99	2 973 603,99	136 000,00	2 837 603,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	848 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	983 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 435 244,29	1 801 646,10	538 701,10	0,00	538 701,10	1 247 945,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	633 598,19	633 598,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	2 429 244,29	1 795 646,10	532 701,10	0,00	532 701,10	1 247 945,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	633 598,19	633 598,19	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 397 765,27	1 307 413,27	392 413,27	0,00	392 413,27	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 396 765,27	1 306 413,27	391 413,27	0,00	391 413,27	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	138 913,27	138 913,27	138 913,27	0,00	138 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	137 913,27	137 913,27	137 913,27	0,00	137 913,27	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 majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					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				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	224 334,02	161 287,83	146 287,83	0,00	146 287,83	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	63 046,19	63 046,19	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			
				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	219 334,02	156 287,83	141 287,83	0,00	141 287,83	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	63 046,19	63 046,19	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	59 197 614,75	40 141 505,81	28 954 200,76	17 428 336,30	11 525 864,46	7 880 945,00	1 555 000,00	1 241 360,05	0,00	510 000,00	19 056 108,94	19 056 108,94	6 918 654,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-71 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	793 187,50	413 187,50	413 187,50	0,00	413 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	59 919 802,25	40 548 693,31	29 361 388,26	17 428 336,30	11 933 051,96	7 880 945,00	1 555 000,00	1 241 360,05	0,00	510 000,00	19 371 108,94	19 371 108,94	6 918 654,70	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 532 697,90	5 532 697,90	1 972 377,31	607 006,34	1 365 370,97	0,00	3 560 320,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 532 697,90	5 532 697,90	1 972 377,31	607 006,34	1 365 370,97	0,00	3 560 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 766,36	0,00	15 766,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 083 467,05	0,00	1 083 467,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	51 000,00	710 000,00	761 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 873 048,31	0,00	4 873 048,31

Razem: 6023281,72

Razem: 710000,00

Razem: 6733281,72

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia.....Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 630 779,00	160 000,00	2 790 779,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 515 779,00	160 000,00	2 675 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 300,00	160 000,00	850 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sahryń Kolonia i Wronowice	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	375 800,00	0,00	375 800,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	129 500,00	0,00	129 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 825 479,00	0,00	1 825 479,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	835 479,00	0,00	835 479,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	990 000,00	0,00	990 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	115 000,00	0,00	115 000,00
600			Transport i łączność	12 474 077,05	20 000,00	12 494 077,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 319 077,05	85 000,00	12 404 077,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 362,90	85 000,00	1 135 362,90
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	21 000,00	85 000,00	106 000,00
			Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja	54 262,90	0,00	54 262,90
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	820 100,00	0,00	820 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 346,00	0,00	3 747 346,00

			Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	3 747 346,00	0,00	3 747 346,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00
			Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 685 714,15	0,00	4 685 714,15
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	2 501 814,15	0,00	2 501 814,15
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	2 183 900,00	0,00	2 183 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	- 65 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 65 000,00	90 000,00
			Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	65 000,00	- 65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	335 654,70	0,00	335 654,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 654,70	0,00	335 654,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 877,89	0,00	261 877,89
			Cyberbezpieczny Samorząd	261 877,89	0,00	261 877,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 776,81	0,00	73 776,81
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 776,81	0,00	73 776,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wronowice	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

			Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "Bajka" w Werbkowicach	160 000,00	0,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 000,00	135 000,00	702 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000,00	135 000,00	702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	135 000,00	260 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Honiatycze	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kotorów	0,00	15 500,00	15 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Werbkowice	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wronowice	0,00	18 500,00	18 500,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	125 400,00	0,00	125 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 600,00	0,00	441 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	441 600,00	0,00	441 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 398,19	0,00	158 398,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 352,00	0,00	90 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 352,00	0,00	90 352,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilków Kolonia	34 352,00	0,00	34 352,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 046,19	0,00	63 046,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 046,19	0,00	63 046,19
			Wykonanie boiska przy świetlicy (FS Hostynne Kol.)	27 656,05	0,00	27 656,05
			Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy (FS Konopne)	18 040,14	0,00	18 040,14
			Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne (FS Hostynne)	17 350,00	0,00	17 350,00
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	970 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	970 000,00	0,00	970 000,00
Razem			18 580 908,94	315 000,00	18 895 908,94

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 5

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Stan środków obrotowych na początek roku			167 082,34
Przychody			3 540 207,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 644,00
	40002	Dostarczanie wody	1 620 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 563,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 563,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00
Koszty			3 706 366,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 240,61
	40002	Dostarczanie wody	1 277 240,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 126,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 350,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 105 776,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			922,73

FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	6
1.	Adelina				14 533,75
1.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		Utrzymanie zieleni			2 000,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 533,75
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 033,75
		Remont świetlicy			8 000,00
		Wyposażenie świetlicy			3 033,75
		Pozostała działalność		92195	1 500,00
		Spotkanie integracyjne			1 500,00
2.	Alojzów				25 611,92
2.1		Transport i łączność	600		1 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	1 500,00
		Koszenie poboczy			1 500,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 111,92
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	21 111,92
		Remont świetlicy			21 111,92
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
		Wydarzenia kulturalno-oświatowe			3 000,00
3.	Dobromierzyce				21 089,18
3.1		Transport i łączność	600		9 089,18
		Drogi publiczne gminne		60016	9 089,18
		Utrzymanie dróg			9 089,18
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie zieleni			500,00
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy			1 500,00
		Pozostała działalność		92195	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych			1 000,00
		Odwodnienie przy świetlicy			9 000,00
4.	Gozdów				43 143,89
4.1		Transport i łączność	600		15 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00
		Zakup kruszywa na drogi gminne			15 000,00
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 143,89
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 143,89
		Utrzymanie zieleni			4 143,89
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	18 000,00
		Utrzymanie świetlicy			18 000,00
		Pozostała działalność		92195	6 000,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			6 000,00
5.	Honiatycze				18 853,22
5.1		Transport i łączność	600		11 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	11 000,00
		Remont dróg wiejskich – zakup kruszywa			10 000,00
		Wykonanie wjazdu na działkę nr 482			1 000,00
5.2		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		Umundurowanie i wyposażenie dla OSP			1 000,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 853,22
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	853,22

		Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej i remizy			853,22
		Oświetlenie ulic i placów		90015	5 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego			5 000,00
5.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	0,00
		Remont świetlicy			0,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		Impreza integracyjna			1 000,00
		Prace ziemne przy świetlicy – usługa koparką, budowa wjazdu do świetlicy			0,00
6.	Honiatycze Kolonia				15 804,18
6.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	7 000,00
		Zakup kruszywa			5 000,00
		Rozwiezienie i wyrównanie kruszywa oraz wyrównanie drogi			2 000,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 804,18
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 804,18
		Remont świetlicy, zakup materiałów			5 804,18
		Doposażenie świetlicy			3 000,00
7.	Honiatyczki				20 987,54
7.1		Transport i łączność	600		16 287,54
		Drogi wewnętrzne		60017	16 287,54
		Utrzymanie dróg			16 287,54
7.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		700,00
		Pozostała działalność		70095	700,00
		Tabliczki kierunkowe			700,00
7.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	3 000,00
		Zakup lampy oświetleniowej			3 000,00
7.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			1 000,00
8.	Hostynne				24 595,57
8.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 595,57
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 595,57
		Utrzymanie zieleni			1 595,57
8.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 650,00
		Remont świetlicy			5 650,00
		Pozostała działalność		92195	17 350,00
		Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne			17 350,00
9.	Hostynne Kolonia				28 356,05
9.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		28 356,05
		Pozostała działalność		92195	28 356,05
		Impreza integracyjna			700,00
		Wykonanie boiska przy świetlicy			27 656,05
10.	Konopne				18 040,14
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 040,14
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92195	18 040,14
		Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy			18 040,14
11.	Kotorów				20 682,64
11.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		18 682,64
		Ochotnicze straże pożarne		75412	18 682,64
		Remont remizy strażackiej w Kotorowie			18 682,64
11.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		Nasadzenie krzewów, poprawa klombu w m. Kotorów			2 000,00
12.	Łotów				12 501,06
12.1		Transport i łączność	600		12 000,00

		Drogi gminne		60016	12 000,00
		<i>Utrzymanie infrastruktury gminnej - drogi</i>			12 000,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		501,06
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	501,06
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			501,06
13.	Łysa Góra				17 481,15
13.1		Transport i łączność	600		3 000,00
		Drogi gminne		60016	3 000,00
		<i>Zakup kamienia na drogę</i>			3 000,00
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			500,00
13.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 981,15
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			10 000,00
		Pozostała działalność		92195	3 981,15
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			3 981,15
14.	Malice				25 459,47
14.1		Transport i łączność	600		5 500,00
		Drogi wewnętrzne		60017	5 500,00
		<i>Utrzymanie dróg</i>			5 500,00
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 500,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			4 500,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 459,47
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 459,47
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			10 459,47
		Pozostała działalność		92195	5 000,00
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			5 000,00
15.	Peresolowice				21 241,63
15.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		Drogi gminne		60016	13 000,00
		<i>Kruszywo na drogi</i>			10 000,00
		<i>Usługa równiarką</i>			3 000,00
15.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			2 000,00
15.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 241,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			3 000,00
		Pozostała działalność		92195	3 241,63
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			3 241,63
16.	Podhorce				27 492,16
16.1		Transport i łączność	600		3 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00
		<i>Równiarka na drogi</i>			3 000,00
16.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		3 000,00
		Pozostała działalność		70095	3 000,00
		<i>Zakup opału do budynku komunalnego</i>			3 000,00
16.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 492,16
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 492,16
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 492,16
		Oświetlenie ulic i placów		90015	4 000,00
		<i>Projekt na oświetlenie</i>			4 000,00
16.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			3 000,00
		Pozostała działalność		92195	13 000,00
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			2 500,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw</i>			6 000,00
		<i>Wykonanie Altany</i>			4 500,00
17.	Sahryń				27 898,70

17.1		Transport i łączność	600		16 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	16 000,00
		Kamień na drogi gminne			15 000,00
		Rozsuniecie kamienia			1 000,00
17.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		2 800,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 800,00
		Remont remizy OSP			2 800,00
17.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 000,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy			3 000,00
17.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 098,70
		Pozostała działalność		92195	6 098,70
		Wyrównanie terenu wkoło świetlicy			3 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik	Organizacja imprezy kulturalno oświatowej			3 098,70
18.	Sahryń Kolonia				19 818,75
18.1		Transport i łączność	600		14 800,00
		Drogi publiczne gminne		60016	14 800,00
		Kruszywo			12 000,00
		Koszenie poboczy, rozsuniecie kruszywa			2 800,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 018,75
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 018,75
		Remont świetlicy			3 018,75
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik	Organizacja imprez kulturalnych			2 000,00
19.	Strzyżowiec				12 907,59
19.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60017	7 000,00
		Zakup kamienia do utwardzenia dróg wewnętrznych			7 000,00
19.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 000,00
		Utrzymanie zieleni i zakup kosy spalinowej			4 000,00
19.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 907,59
		Pozostała działalność		92195	1 907,59
		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw			700,00
		Spotkania kulturalno-oświatowe			1 207,59
20.	Terebiniec				25 357,83
20.1		Transport i łączność	600		0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	0,00
		Zakup kruszywa			0,00
20.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	500,00
		Wyposażenie OSP			500,00
20.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		Utrzymanie zieleni			1 500,00
20.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 357,83
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 500,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy			7 500,00
		Pozostała działalność		92195	15 857,83
		Utwardzenie placu przy świetlicy			6 857,83
		Wykonanie placu rekreacyjno – sportowego			5 000,00
		Imprezy kulturalno oświatowe			4 000,00
21.	Terebiń				27 238,07
21.1		Transport i łączność	600		14 738,07
		Drogi publiczne gminne		60016	14 738,07
		Zakup kruszywa na drogi			14 738,07
21.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Terebiniu			1 000,00
21.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00

		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy			500,00
21.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Terebiuniu			8 000,00
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych			3 000,00
22.	Terebiń Kolonia				16 007,45
22.1		Transport i łączność	600		7 507,45
		Drogi publiczne gminne		60016	7 507,45
		Zakup kruszywa na remont dróg			7 507,45
22.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń	Remont świetlicy w Terebiniiu			6 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń	Imprezy kulturalno-oświatowe			2 500,00
23.	Terebiń Zady				18 802,40
23.1		Transport i łączność	600		14 302,40
		Drogi publiczne gminne		60016	14 302,40
		Zakup grubego kruszywa na drogi gminne			14 302,40
23.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Terebiniiu – zakup mundurów			1 000,00
23.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 500,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	3 500,00
		Oplata za prąd lamp oświetleniowych			2 000,00
		Zakup lampy oświetleniowej 1 szt. Słup nr 14			1 500,00
24.	Turkowice				31 455,91
24.1		Transport i łączność	600		12 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 000,00
		Równanie dróg			10 000,00
		Utrzymanie dróg			2 000,00
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
		Doposażenie OSP			5 000,00
24.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 455,91
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 455,91
		Doposażenie świetlicy			11 000,00
		Utrzymanie świetlicy			455,91
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
		Piknik Rodzinny			3 000,00
25.	Werbkowice				50 817,30
25.1		Transport i łączność	600		10 817,30
		Drogi publiczne gminne		60016	10 817,30
		Kamień na drogi			10 817,30
25.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		16 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	16 000,00
		Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP			16 000,00
25.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00
		Pozostała działalność		92195	13 000,00
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			6 000,00
		Zakup namiotu na imprezy plenerowe z wyposażeniem			7 000,00
25.4		Kultura Fizyczna	926		11 000,00
		Obiekty sportowe		92601	11 000,00
		Remont szatni na stadionie			11 000,00
26.	Wilków				16 820,53
26.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska			500,00
26.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 320,53
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 820,53

		Energia elektryczna w świetlicy			500,00
		Wypożyczenie świetlicy			5 820,53
		Utrzymanie świetlicy			7 500,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00
		Impreza edukacyjno oświatowa			2 500,00
27.	Wilków Kolonia				17 633,60
27.1		Transport i łączność	600		9 000,00
		Drogi publiczne gminne		60017	9 000,00
		Zakup kruszywa na drogi wiejskie w Kolonii Wilków			9 000,00
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		503,60
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	503,60
		Bieżące utrzymanie zieleni			503,60
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 130,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 130,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy			130,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków			8 000,00
28.	Wronowice				20 936,73
28.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		Zakup kruszywa			3 000,00
		Usługa równiarką na drogi			4 000,00
28.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		13 500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	13 500,00
		Wypożyczenie jednostki OSP Wronowice			2 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wronowice			11 500,00
28.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		436,73
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	436,73
		Utrzymanie zieleni			436,73
28.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	0,00
		Remont świetlicy			0,00
		Pozostała działalność		92195	0,00
		Organizacja imprez			0,00
29.	Zagajnik				12 043,70
29.1		Transport i łączność	600		10 043,70
		Drogi publiczne gminne		60016	10 043,70
		Zakup kruszywa			8 043,70
		Koparka – wyrównanie poboczy			2 000,00
29.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		Utrzymanie zieleni			1 000,00
29.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		Impreza kulturalno-oświatowa			1 000,00
O G Ó Ł E M					653 612,11

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Werbkowicach otrzymała darowiznę na zakup dzwonka sensorycznego w kwocie 5.100,00 oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 7.087,50 zł.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki bieżące:

Rozdział 60016 – dokonano zwiększenia środków na remonty dróg gminnych w przeznaczeniu na remont drogi w m. Honiatycze oraz, na wniosek **solectwa Honiatycze**, dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Rozdział 80101 – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach otrzymaną darowiznę oraz zwrot kosztów sądowych przeznaczono na zakup dzwonka sensorycznego oraz kserokopiarki;

Rozdział 92109 – na wniosek **solectwa Honiatycze** dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Rozdział 92195 – na wniosek **solectwa Honiatycze** dokonano zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe:

Rozdział 01043 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w m. Sahryń Kolonia i Wronowice”. Kwotę 160.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej;

Rozdział 60016 – zwiększenie środków na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice” w związku z koniecznością wypłat odszkodowań za przejęcie działek pod budowę drogi;

Rozdział 60017 – zmniejszenie środków dotyczy rezygnacji z realizacji zadania „Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne”;

Rozdział 90015 – wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kotorów” – 15.500,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Honiatycze” – 16.000,00 zł (w tym środki z FS Honiatycz – 5.000,00 zł), „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wronowice” – 18.500,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Werbkowice” – 85.000,00 zł (ul. Słoneczna, ul. Ks. Klingera oraz oświetlenie parkowe).

Załącznik Nr 3 przychody:

W celu sfinansowania powyższych wydatków wprowadzono wolne środki w kwocie 710.000,00 zł.

	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		

