

Projekt

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

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

§ 1.

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 57.166.530,06 zł zwiększa się o kwotę 84.378,92 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 57.170.908,98 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 41.657.900,06 zł zwiększa się o kwotę 84.378,92 zł i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.662.278,98 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 15.508.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.756.789,70 zł zwiększa się o kwotę 104.378,92 zł i zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 61.761.168,62 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.548.251,35 zł zwiększa się o kwotę 53.378,92 zł i zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.501.630,27 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 23.208.538,35 zł zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 23.259.538,35 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 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 888 979,53	-80 000,00	0,00	13 808 979,53
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 999,53	-80 000,00	0,00	143 999,53
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 150,40	0,00	4 378,92	49 529,32
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 378,92	4 378,92

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 378,92	4 378,92
bieżące razem:			35 205 224,94	-80 000,00	84 378,92	35 209 603,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 864,01	0,00	0,00	1 153 864,01

majątkowe						
majątkowe razem:			15 508 630,00	0,00	0,00	15 508 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				6 452 675,12	0,00	0,00	6 452 675,12
			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:				57 166 530,06	-80 000,00	84 378,92	57 170 908,98
			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 NrRady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 485 089,45	1 431 016,53	1 431 016,53	0,00	1 431 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 072,92	9 054 072,92	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 536 089,45	1 431 016,53	1 431 016,53	0,00	1 431 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 072,92	9 105 072,92	347 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 061 975,09	1 161 016,53	1 161 016,53	0,00	1 161 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 958,56	8 900 958,56	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 112 975,09	1 161 016,53	1 161 016,53	0,00	1 161 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 958,56	8 951 958,56	347 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 894 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 458,56	1 894 458,56	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 945 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 458,56	1 945 458,56	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 821 013,00	6 581 460,66	5 784 600,00	4 813 500,00	931 100,00	0,00	371 800,00	465 060,66	0,00	0,00	239 552,34	239 552,34	239 552,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 861 013,00	6 621 460,66	5 784 600,00	4 813 500,00	971 100,00	0,00	371 800,00	465 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	239 552,34	239 552,34	239 552,34	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	260 500,00	260 500,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	236 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 500,00	300 500,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 570 776,00	1 457 263,91	453 663,91	5 000,00	448 663,91	990 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 113 512,09	1 113 512,09	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	13 378,92	13 378,92	4 378,92	0,00	4 378,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 584 154,92	1 470 642,83	458 042,83	5 000,00	453 042,83	999 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 512,09	1 113 512,09	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 153 525,76	1 097 468,77	317 468,77	0,00	317 468,77	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,99	56 056,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 525,76	1 106 468,77	317 468,77	0,00	317 468,77	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,99	56 056,99	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	160 695,14	149 795,14	136 195,14	5 000,00	131 195,14	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	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	4 378,92	4 378,92	4 378,92	0,00	4 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 074,06	154 174,06	140 574,06	5 000,00	135 574,06	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 206,61	37 206,61	37 206,61	0,00	37 206,61	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	4 378,92	4 378,92	4 378,92	0,00	4 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 585,53	41 585,53	41 585,53	0,00	41 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 847 250,00	674 429,00	296 929,00	114 000,00	182 929,00	370 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 172 821,00	1 172 821,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 747 250,00	574 429,00	296 929,00	114 000,00	182 929,00	270 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 821,00	1 172 821,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	370 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	286 000,00	286 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	270 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 994 114,58	32 085 576,23	23 346 988,71	12 918 267,47	10 428 721,24	5 783 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 908 538,35	22 908 538,35	586 552,34	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 378,92	53 378,92	44 378,92	0,00	44 378,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 998 493,50	32 038 955,15	23 391 367,63	12 918 267,47	10 473 100,16	5 692 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 959 538,35	22 959 538,35	586 552,34	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
			przed zmianą	6 452 675,12	6 452 675,12	2 051 719,48	567 457,41	1 484 262,07	0,00	4 400 955,64	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	6 452 675,12	6 452 675,12	2 051 719,48	567 457,41	1 484 262,07	0,00	4 400 955,64	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	310 000,00	1 309 000,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wytrzeźwień	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		789 000,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	4 168 000,00	1 499 455,10	5 667 455,10
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		1 700 000,00		1 700 000,00
8	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		970 000,00		970 000,00
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		330 000,00		330 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		200 000,00		200 000,00
12	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		220 000,00		220 000,00
13	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		80 000,00		80 000,00
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		500 000,00		500 000,00
16	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		20 000,00		20 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		10 000,00		10 000,00
18	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		10 000,00		10 000,00
19	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
20	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
21	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			390 000,00	390 000,00
22	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
23	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			350 000,00	350 000,00
24	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej -zadania zlecone 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	5 167 000,00	1 809 455,10	6 976 455,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 486 500,00	0,00	10 486 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 936 500,00	0,00	9 936 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			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 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	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	550 000,00	0,00	550 000,00
600			Transport i łączność	9 054 072,92	51 000,00	9 105 072,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 900 958,56	51 000,00	8 951 958,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 458,56	51 000,00	1 945 458,56
			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	385 000,00	0,00	385 000,00

		Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice	1 000 000,00	51 000,00	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 659 500,00	0,00	6 659 500,00
		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	2 479 500,00	0,00	2 479 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	153 114,36	0,00	153 114,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 114,36	0,00	153 114,36
		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
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
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 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	139 056,99	0,00	139 056,99
	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	0,00	72 100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	72 100,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice	72 100,00	0,00	72 100,00
	92195	Pozostała działalność	10 900,00	0,00	10 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	10 900,00
		Wykonanie minisiłowni przy świetlicy wiejskiej (FS Wilków)	10 900,00	0,00	10 900,00
926		Kultura fizyczna	1 172 821,00	0,00	1 172 821,00
	92601	Obiekty sportowe	1 172 821,00	0,00	1 172 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	270 000,00	0,00	270 000,00
	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	891 000,00	0,00	891 000,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	891 000,00	0,00	891 000,00
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			21 934 083,25	51 000,00	21 985 083,25

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

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody własne:

Rozdział 60016, 60017 – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł oraz 10.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75618 – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 92195 – zwiększenie o kwotę 4.378,92 zł dotyczy przyznania odszkodowania za dewastację miejsca rekreacji w m. Strzyżowiec.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki własne:

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł dotyczy inwestycji pn. „Budowa ul. Wojska Polskiego” (Załącznik Nr 4). Środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy praw własności nieruchomości przeznaczonych na budowę ww. drogi.

Rozdział 75022 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dotyczy środków na zakup mikrofonów na sesje i posiedzenie komisji Rady Gminy. Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dotyczy środków na szkolenie członków Rady Gminy.

Rozdział 92109 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł dotyczy środków na zwiększenie dotacji podmiotowej wypłacanej GOK z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji (Załącznik Nr 3).

Rozdział 92195 – zwiększenie o kwotę 4.378,92 zł dotyczy środków na remont zdewastowanego miejsca rekreacji w m. Strzyżowiec.

Rozdział 92605 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy braku możliwości przekazania zwiększonej dotacji dla MLKS Kryszał (Załącznik Nr 3).

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