

Projekt

z dnia 15 lipca 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 57.178.447,75 zł zwiększa się o kwotę 532,10 zł i zmniejsz się o kwotę 3.370.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 53.808.479,85 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 41.669.817,75 zł zwiększa się o kwotę 532,10 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.670.349,85 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 15.508.630,00 zł zmniejsz się o kwotę 3.370.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 12.138.130,00 zł, w tym: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.334.065,89 zł zwiększa się o kwotę 532,10 zł, tj. do kwoty 6.334.597,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.954.223,39 zł zwiększa się o kwotę 160.532,10 zł i zmniejsza się o kwotę 3.530.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.584.255,49 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.694.685,04 zł zwiększa się o kwotę 532,10 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.695.217,14 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 23.259.538,35 zł zwiększ się o kwotę 160.000,00 zł i zmniejsz się o kwotę 3.530.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.889.038,35 zł, w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.331.164,35 zł zwiększa się o kwotę 532,10 zł, tj. do kwoty 6.331.696,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Buczyński

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia 2024 roku 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							
bieżące razem:				35 335 751,86	0,00	0,00	35 335 751,86
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							
600			Transport i łączność	6 830 936,00	-2 479 500,00	0,00	4 351 436,00
			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	171 436,00	0,00	0,00	171 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 830 936,00	-2 479 500,00	0,00	4 351 436,00
			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	171 436,00	0,00	0,00	171 436,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 659 500,00	-2 479 500,00	0,00	4 180 000,00
926			Kultura fizyczna	891 000,00	-891 000,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	891 000,00	-891 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	891 000,00	-891 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 508 630,00	-3 370 500,00	0,00	12 138 130,00
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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 599,91	0,00	532,10	7 132,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 599,91	0,00	532,10	7 132,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 599,91	0,00	532,10	7 132,01
bieżące razem:				6 334 065,89	0,00	532,10	6 334 597,99
			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:				57 178 447,75	-3 370 500,00	532,10	53 808 479,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 479,31	0,00	0,00	1 550 479,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia 2024 roku Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	
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:										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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 529 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486 500,00	10 486 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 589 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 500,00	10 546 500,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 500,00	9 936 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 500,00	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 105 072,92	9 105 072,92	347 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 500,00	-2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086 589,45	1 431 016,53	1 431 016,53	0,00	1 431 016,53	0,00	1 431 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 572,92	6 655 572,92	347 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 951 958,56	8 951 958,56	347 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 479 500,00	-2 479 500,00	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	7 633 475,09	1 161 016,53	1 161 016,53	0,00	1 161 016,53	0,00	1 161 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 458,56	6 472 458,56	347 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891 000,00	-891 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	55 313 059,04	32 353 520,69	23 705 933,17	12 907 767,47	10 798 165,70	5 692 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 959 538,35	22 959 538,35	586 552,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 530 500,00	-3 530 500,00	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	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 942 559,04	32 353 520,69	23 705 933,17	12 907 767,47	10 798 165,70	5 692 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	19 589 038,35	19 589 038,35	586 552,34	0,00	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	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 599,91	6 599,91	129,41	0,00	129,41	0,00	6 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	532,10	532,10	10,43	0,00	10,43	0,00	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 132,01	7 132,01	139,84	0,00	139,84	0,00	6 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 599,91	6 599,91	129,41	0,00	129,41	0,00	6 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	532,10	532,10	10,43	0,00	10,43	0,00	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 132,01	7 132,01	139,84	0,00	139,84	0,00	6 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 470,50	6 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	521,67	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 992,17	6 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119,30	119,30	119,30	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10,43	10,43	10,43	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,73	129,73	129,73	0,00	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 331 164,35	6 331 164,35	2 068 813,01	567 789,40	1 501 023,61	0,00	4 262 351,34	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	532,10	532,10	10,43	0,00	10,43	0,00	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 331 696,45	6 331 696,45	2 068 823,44	567 789,40	1 501 034,04	0,00	4 262 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia 2024 roku Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 486 500,00	60 000,00	10 546 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 936 500,00	30 000,00	9 966 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 000,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	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 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	30 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	30 000,00	580 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	550 000,00	0,00	550 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	9 105 072,92	- 2 449 500,00	6 655 572,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 951 958,56	- 2 479 500,00	6 472 458,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 458,56	0,00	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	1 051 000,00	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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 659 500,00	- 2 479 500,00	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	2 479 500,00	- 2 479 500,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	153 114,36	30 000,00	183 114,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 114,36	30 000,00	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	0,00	30 000,00	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	20 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach -opracowanie dokumentacji na budowę budynku, usunięcie kolizji linii telekomunikacyjnej i energetycznej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	0,00	50 000,00	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 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	- 1 051 000,00	121 821,00
	92601		Obiekty sportowe	1 172 821,00	- 1 051 000,00	121 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 160 000,00	110 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	270 000,00	- 160 000,00	110 000,00
		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	- 891 000,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	891 000,00	- 891 000,00	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				21 985 083,25	- 3 370 500,00	18 614 583,25

Część opisowa do zmian w budżecie Gminy Werbkowice na 2024 r. oraz w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania:

I. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji "Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach"

Łączna wartość zadania 110 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2024-2025.

Budżet w okresie realizacji:

2024 - 50 000,00 zł,

2025 - 60 000,00 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Rządowego programu rozwoju Północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Nabór w roku 2025. Maksymalna wartość zadania 2,5 mln. zł; maksymalne dofinansowania 2 mln. zł. Do złożenia wniosku wymagane jest pozwolenie na budowę.

2. Opracowanie dokumentacji "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach"

Łączna wartość zadania 120 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2024-2025.

Budżet w okresie realizacji:

2024 - 30 000,00 zł,

2025 - 90 000,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji - "Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń".

Łączna wartość zadania 110 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2024-2025.

Budżet w okresie realizacji:

2024 - 30 000,00 zł,

2025 - 80 000,00 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Rządowego programu rozwoju Północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Nabór w roku 2026. Maksymalna wartość zadania 2,5 mln. zł; maksymalne dofinansowania 2 mln. zł. Do złożenia wniosku wymagane jest pozwolenie na budowę.

4. Opracowanie dokumentacji "Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach".

Łączna wartość zadania 90 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2024-2025.

Budżet w okresie realizacji:

2024 - 30 000,00 zł,

2025 - 60 000,00 zł.

Wydatki dla nowych zadań w budżecie 2024 r. w łącznej kwocie 140 000,00 zł. zostaną pokryte ze zmniejszonych nakładów finansowych zaplanowanych w 2024 r. na zadaniu „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”.

II. Zmiany w budżecie 2024 i WPF

1. **Zmiana nazwy zadania** "Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja" na nową nazwę "Budowa budynku OSP w Werbkowicach - opracowanie dokumentacji na budowę budynku, usunięcie kolizji linii telekomunikacyjnej i energetycznej przy ul. Przemysłowej".

Zmiana w budżecie 2024 - zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 20 000,00 zł. i ustalenie kwoty wydatków 50 000,00 zł.

Kwotę zwiększenia 20.000,00 zł przenieść z zadania „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”.

Zmiana w WPF - wydłużenie okresu realizacji do 2025 r. i wprowadzenie w limicie wydatków w 2025 kwoty 110 000,00 zł.

2. **Zadanie „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”**

Zmiana w budżecie 2024 - zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 1.051.000,00 zł. i ustalenie kwoty wydatków 110.000,00 zł.

Zmiana w WPF - wydłużenie okresu realizacji do 2026 r. i ustalenie w limitach wydatków:

- w 2025 r. kwoty 1 225 000,00 zł. (w tym dotacja 970 000,00 zł, budżet gminy 255 000,00 zł,
- w 2026 r. kwoty 1 080 000,00 zł. (w tym dotacja 1 010 000,00 zł, budżet gminy 70 000,00 zł.

3. **Zadanie "Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice"**

Zmiana w budżecie 2024 - zmniejszenie wydatków w 2024 r. o kwotę 2.479.500,00 zł. i ustalenie kwoty wydatków 385.000,00 zł.

Zmiana w WPF - wydłużenie okresu realizacji do 2026 r. i ustalenie w limitach wydatków:

- w 2025 r. kwoty 2 554 000,00 zł. (w tym dotacja 2 204 000,00 zł, budżet gminy 350 000,00 zł),
- w 2026 r. kwoty 3 436 000,00 zł. (w tym dotacja 3 306 000,00 zł, budżet gminy 130 000,00 zł).

4. **Zadanie "Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń"**

Zmiana w WPF - ustalenie w limitach wydatków aktualnych nakładów na podstawie złożonych ofert:

- w 2025 r. kwoty 1 119 500,00 zł. (w tym dotacja 999 500,00 zł, budżet gminy 120 000,00 zł),
- w 2026 r. kwoty 1 069 700,00 zł. (w tym dotacja 999 700,00 zł, budżet gminy 70 000,00 zł).

Ponadto, dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków zleconych gminie ustawami, poprzez ich zwiększenie o kwotę 532,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

	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		