

Projekt

z dnia 23 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 3.543.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 53.635.479,85 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 3.543.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 11.965.130,00 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 206.432,10 zł i zmniejsza się o kwotę 3.749.400,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.411.255,49 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.694.685,04 zł zwiększa się o kwotę 46.432,10 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.741.117,14 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 23.259.538,35 zł zwiększ się o kwotę 160.000,00 zł i zmniejsz się o kwotę 3.749.400,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.670.138,35 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) 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;
- 5) w określonych w § 9 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 762.846,57 zł dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 992 304,70 | -173 000,00 | 0,00 | 819 304,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 992 304,70 | -173 000,00 | 0,00 | 819 304,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 992 304,70 | -173 000,00 | 0,00 | 819 304,70 |
| 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 | -3 543 500,00 | 0,00 | 11 965 130,00 |
| | | | 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 | -3 543 500,00 | 532,10 | 53 635 479,85 |
| | | | 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 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 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 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 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 7 633 475,09 | 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 | 6 472 458,56 | 6 472 458,56 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты з tytuлу порęczeń і гваранції | 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 | | | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 6 659 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 500,00 | 6 659 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 423 114,36 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 114,36 | 153 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 453 114,36 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 114,36 | 183 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 153 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 114,36 | 153 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 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 | 183 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 114,36 | 183 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 535 043,00 | 505 043,00 | 451 743,00 | 102 743,00 | 349 000,00 | 15 000,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 555 043,00 | 505 043,00 | 451 743,00 | 102 743,00 | 349 000,00 | 15 000,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 406 043,00 | 376 043,00 | 322 743,00 | 102 743,00 | 220 000,00 | 15 000,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 426 043,00 | 376 043,00 | 322 743,00 | 102 743,00 | 220 000,00 | 15 000,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 124 995,86 | 15 124 995,86 | 9 631 169,00 | 6 834 180,34 | 2 796 988,66 | 4 488 000,00 | 289 120,00 | 716 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 174 995,86 | 15 124 995,86 | 9 631 169,00 | 6 834 180,34 | 2 796 988,66 | 4 488 000,00 | 289 120,00 | 716 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 668 598,33 | 9 668 598,33 | 5 681 771,47 | 4 893 421,81 | 788 349,66 | 3 038 000,00 | 232 120,00 | 716 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 718 598,33 | 9 668 598,33 | 5 681 771,47 | 4 893 421,81 | 788 349,66 | 3 038 000,00 | 232 120,00 | 716 706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 589 818,92 | 1 476 306,83 | 463 706,83 | 5 000,00 | 458 706,83 | 999 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 512,09 | 1 113 512,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -183 900,00 | -183 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 900,00 | 45 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 451 818,92 | 1 522 206,83 | 474 606,83 | 5 000,00 | 469 606,83 | 1 034 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 612,09 | 929 612,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 173 189,76 | 1 117 132,77 | 328 132,77 | 0,00 | 328 132,77 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 900,00 | 45 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 219 089,76 | 1 163 032,77 | 339 032,77 | 0,00 | 339 032,77 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 056,99 | 56 056,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 122 271,31 | 122 271,31 | 122 271,31 | 0,00 | 122 271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 133 171,31 | 133 171,31 | 133 171,31 | 0,00 | 133 171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 046 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 555,10 | 1 046 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 000,00 | -173 000,00 | 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 | 873 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 555,10 | 873 555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 974 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 455,10 | 974 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 000,00 | -173 000,00 | 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 | 801 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 455,10 | 801 455,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 074,06 | 149 174,06 | 135 574,06 | 5 000,00 | 130 574,06 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 900,00 | -10 900,00 | 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 | 149 174,06 | 149 174,06 | 135 574,06 | 5 000,00 | 130 574,06 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 900,00 | -10 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 747 250,00 | 574 429,00 | 296 929,00 | 114 000,00 | 182 929,00 | 270 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 821,00 | 1 172 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | -1 086 000,00 | 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 | 661 250,00 | 574 429,00 | 296 929,00 | 114 000,00 | 182 929,00 | 270 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 821,00 | 86 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 461 250,00 | 288 429,00 | 287 929,00 | 114 000,00 | 173 929,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 821,00 | 1 172 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 086 000,00 | -1 086 000,00 | 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 | 375 250,00 | 288 429,00 | 287 929,00 | 114 000,00 | 173 929,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 821,00 | 86 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 | -195 000,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 55 313 059,04 | 32 353 520,69 | 23 625 933,17 | 12 903 767,47 | 10 722 165,70 | 5 772 000,00 | 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 | -3 749 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 749 400,00 | -3 749 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 205 900,00 | 45 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 51 769 559,04 | 32 399 420,69 | 23 636 833,17 | 12 903 767,47 | 10 733 065,70 | 5 807 000,00 | 1 263 820,00 | 1 181 767,52 | 0,00 | 510 000,00 | 19 370 138,35 | 19 370 138,35 | 586 552,34 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 6 599,91 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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 | 990 000,00 | 345 000,00 | 1 335 000,00 |
| 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 | | 780 000,00 | 35 000,00 | 815 000,00 |
| 5 | Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach | 921 | 92116 | | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 4 248 000,00 | 1 573 185,00 | 5 821 185,00 |
| 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 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 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 | | | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 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 | | | 177 000,00 | 177 000,00 |
| 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 | | | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | Razem: | | | 0,00 | 5 238 000,00 | 1 918 185,00 | 7 156 185,00 |

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 4

| 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 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 | - 10 900,00 | 128 156,99 |
| | 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 | - 10 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 900,00 | - 10 900,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie minisiłowni przy świetlicy wiejskiej (FS Wilków) | 10 900,00 | - 10 900,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 172 821,00 | - 1 086 000,00 | 86 821,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 172 821,00 | - 1 086 000,00 | 86 821,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | - 195 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych | 270 000,00 | - 195 000,00 | 75 000,00 |
| | | 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 | - 3 416 400,00 | 18 568 683,25 |

FUNDUSZ SOŁECKI W 2024 ROKU

| Lp | Nazwa solectwa | Planowane zadania | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|-----------|--|---|------------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Adelina | | | | 17 090,74 |
| 1.1 | | Transport i łączność | 600 | | 16 090,74 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 16 090,74 |
| | | <i>Budowa drogi w m. Adelina</i> | | | 16 090,74 |
| 1.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 000,00 |
| | | <i>Zakup oleju napędowego</i> | | | 1 000,00 |
| 2. | Alojzów | | | | 30 463,49 |
| 2.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 3 500,00 |
| | | <i>Zakup kamienia na drogi</i> | | | 2 500,00 |
| | | <i>Koszenie poboczy</i> | | | 1 000,00 |
| 2.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 26 963,49 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 23 963,49 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 23 963,49 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 3 000,00 |
| | | <i>Wydarzenia kulturalno-oświatowe</i> | | | 3 000,00 |
| 3. | Dobromierzyce | | | | 25 366,25 |
| 3.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 600,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 600,00 |
| | | <i>Równiarka wyrównywanie dróg dojazdowych do pól</i> | | | 5 000,00 |
| | | <i>Kruszywo na drogi</i> | | | 7 600,00 |
| 3.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 266,25 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 266,25 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 266,25 |
| 3.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 12 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 11 500,00 |
| | | <i>Wyposażenie świetlicy</i> | | | 1 500,00 |
| | | <i>Wykonanie elewacji na budynku świetlicy</i> | | | 10 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | <i>Choinka dla dzieci – impreza integracyjna</i> | | | 1 000,00 |
| 4. | Gozdów | | | | 51 332,18 |
| 4.1 | | Transport i łączność | 600 | | 34 332,18 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 34 332,18 |
| | | <i>Budowa drogi nr 111280L w m. Gozdów</i> | | | 34 332,18 |
| 4.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 3 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 3 500,00 |
| 4.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 13 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 7 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie świetlicy</i> | | | 7 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 6 000,00 |
| | | <i>Działalność kulturalna</i> | | | 2 000,00 |
| | | <i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i> | | | 4 000,00 |
| 5. | Honiatyczne | | | | 22 247,94 |
| 5.1 | | Transport i łączność | 600 | | 20 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 5 000,00 |
| | | <i>Remont dróg wiejskich – zakup kruszywa</i> | | | 5 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 15 000,00 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatyczne Kol. i Honiatyczki</small> | <i>Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej</i> | | | 15 000,00 |
| 5.2 | | Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. | 754 | | 500,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 500,00 |
| | | <i>Energia Remiza OSP</i> | | | 500,00 |
| 5.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 747,94 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 747,94 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 747,94 |
| 5.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | <i>Impreza integracyjna</i> | | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|--|------------|--------------|------------------|
| 6. | Honiatyczne Kolonia | | | | 18 649,89 |
| 6.1 | | Transport i łączność | 600 | | 5 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 5 000,00 |
| | <i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatyczne i Honiatyczki</i> | <i>Na dokumentację drogi w m. Honiatyczne</i> | | | 5 000,00 |
| 6.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 13 649,89 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 13 649,89 |
| | | <i>Zakup materiałów i remont świetlicy</i> | | | 13 649,89 |
| 7. | Honiatyczki | | | | 25 006,45 |
| 7.1 | | Transport i łączność | 600 | | 10 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 10 000,00 |
| | <i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Honiatyczne i Honiatyczne Kol.</i> | <i>Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Honiatyczne</i> | | | 10 000,00 |
| 7.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 15 006,45 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 15 006,45 |
| | | <i>Dokumentacja techniczna na świetlicę</i> | | | 14 000,00 |
| | | <i>Energia remizo-świetlicy</i> | | | 1 006,45 |
| 8. | Hostynne | | | | 29 024,27 |
| 8.1 | | Transport i łączność | 600 | | 19 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 19 000,00 |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 111292L w m. Hostynne</i> | | | 10 000,00 |
| | | <i>Zakup kamienia</i> | | | 9 000,00 |
| 8.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 10 024,27 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 10 024,27 |
| | | <i>Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne</i> | | | 10 024,27 |
| 9. | Hostynne Kolonia | | | | 33 881,64 |
| 9.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | <i>Kamień na drogi gminne</i> | | | 3 000,00 |
| 9.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 1 000,00 |
| | | <i>Wyposażenie budynku komunalnego</i> | | | 1 000,00 |
| 9.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 29 881,64 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 28 881,64 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 22 881,64 |
| | | <i>Wyposażenie świetlicy</i> | | | 5 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie świetlicy (przeeglady, energia el. itp.)</i> | | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | | <i>Impreza integracyjna</i> | | | 1 000,00 |
| 10. | Konopne | | | | 21 408,40 |
| 10.1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 21 408,40 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 21 408,40 |
| | | <i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i> | | | 21 408,40 |
| 11. | Kotorów | | | | 24 706,61 |
| 11.1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 24 706,61 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 24 706,61 |
| | | <i>Remont ławek przy świetlicy</i> | | | 2 000,00 |
| | | <i>Remont opaski odwodnieniowej wokół świetlicy</i> | | | 22 706,61 |
| 12. | Łysa Góra | | | | 20 688,79 |
| 12.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | <i>Zakup kamienia na drogę</i> | | | 3 000,00 |
| 12.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 300,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 300,00 |
| 12.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 17 388,79 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 14 000,00 |
| | | <i>Wyposażenie świetlicy</i> | | | 13 000,00 |
| | | <i>Zakup węgla do świetlicy</i> | | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 3 388,79 |
| | | <i>Zakupy na spotkania integracyjne</i> | | | 3 388,79 |
| 13. | Malice | | | | 30 223,62 |
| 13.1 | | Transport i łączność | 600 | | 15 023,62 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 15 023,62 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------|--------------|------------------|
| | | <i>Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej w m. Malice</i> | | | 15 023,62 |
| 13.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 2 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 2 500,00 |
| 13.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 12 700,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 7 000,00 |
| | | <i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i> | | | 7 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 5 700,00 |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> | | | 3 700,00 |
| | | <i>Wyposażenie altany</i> | | | 2 000,00 |
| 14. | Peresotowice | | | | 25 126,38 |
| 14.1 | | Transport i łączność | 600 | | 25 126,38 |
| | | Drogi gminne | | 60016 | 25 126,38 |
| | | <i>Budowa drogi nr 111268L w m. Peresotowice – dokumentacja</i> | | | 25 126,38 |
| 15. | Podhorce | | | | 33 341,93 |
| 15.1 | | Transport i łączność | 600 | | 11 041,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 11 041,00 |
| | | <i>Zakup kamienia</i> | | | 9 541,00 |
| | | <i>Równanie drogi</i> | | | 1 500,00 |
| 15.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 4 000,00 |
| | | <i>Zakup opału do budynku komunalnego</i> | | | 4 000,00 |
| 15.3 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 1 300,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 1 300,00 |
| | | <i>Zakup mundurów dla OSP</i> | | | 1 300,00 |
| 15.4 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 500,93 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 2 000,93 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 2 000,93 |
| | | Oświetlenie ulic i placów | | 90015 | 1 500,00 |
| | | <i>Oświetlenie na ulicę</i> | | | 1 500,00 |
| 15.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 13 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 500,00 |
| | | <i>Przegląd budynku świetlicy</i> | | | 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 13 000,00 |
| | | <i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i> | | | 7 000,00 |
| | | <i>Wymiana elementów na placu zabaw</i> | | | 6 000,00 |
| 16. | Sahryń | | | | 33 581,80 |
| 16.1 | | Transport i łączność | 600 | | 22 081,80 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 081,80 |
| | | <i>Kamień na drogi gminne</i> | | | 11 481,80 |
| | | <i>Rozsuniecie kamienia</i> | | | 600,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 10 000,00 |
| | | <i>Wkład na opracowanie dokumentacji dróg nr 450 i 442</i> | | | 10 000,00 |
| 16.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni przy świetlicy</i> | | | 1 500,00 |
| 16.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 10 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 8 000,00 |
| | | <i>Zakup opału</i> | | | 1 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie budynku świetlicy i remont instalacji elektrycznej ,przewodów kuchennych i wentylacyjnych</i> | | | 6 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 2 000,00 |
| | | <i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik</i> <i>Kolonie i Zagajnik</i> | | | 2 000,00 |
| 17. | Sahryń Kolonia | | | | 23 567,23 |
| 17.1 | | Transport i łączność | 600 | | 16 067,23 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 16 067,23 |
| | | <i>Zakup kruszywa</i> | | | 9 567,23 |
| | | <i>Koszenie poboczy, rozsunięcie kruszywa</i> | | | 2 500,00 |
| | | <i>Wykopianie rowu wzdłuż drogi gminnej</i> | | | 4 000,00 |
| 17.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 7 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 000,00 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 2 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 5 500,00 |
| | | <i>Wyposażenie altany</i> | | | 4 000,00 |
| | | <i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik</i> <i>Imprezy integracyjne</i> | | | 1 500,00 |
| 18. | Strzyżowiec | | | | 14 991,88 |
| 18.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 400,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|------------|--------------|------------------|
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 400,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 1 400,00 |
| 18.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 13 591,88 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 13 591,88 |
| | | <i>Remont placu zabaw i żurawia w miejscu rekreacji</i> | | | 12 500,00 |
| | | <i>Spotkania kulturalno-oświatowe</i> | | | 1 091,88 |
| 19. | Terebiniec | | | | 30 283,59 |
| 19.1 | | Transport i łączność | 600 | | 5 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 5 000,00 |
| | | <i>Zakup kruszywa na drogę gminną</i> | | | 5 000,00 |
| 19.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i> | | | 1 500,00 |
| 19.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 23 783,59 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 16 500,00 |
| | | <i>Wyposażenie świetlicy</i> | | | 1 500,00 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 15 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 7 283,59 |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i> | | | 4 000,00 |
| | | <i>Imprezy kulturalno oświatowe</i> | | | 3 283,59 |
| 20. | Terebiń | | | | 33 521,83 |
| 20.1 | | Transport i łączność | 600 | | 26 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 26 500,00 |
| | | <i>Zakup kamienia na remont dróg</i> | | | 26 500,00 |
| 20.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 500,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i> | | | 500,00 |
| 20.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 6 521,83 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 6 521,83 |
| | | <i>Utrzymanie świetlicy</i> | | | 521,83 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia</small> | <i>Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń</i> | | | 6 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 0,00 |
| | | <i>Imprezy integracyjne</i> | | | 0,00 |
| 21. | Terebiń Kolonia | | | | 18 769,83 |
| 21.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 769,83 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 769,83 |
| | | <i>Dokończenie remontu drogi-położenie nawierzchni asfaltowej</i> | | | 0,00 |
| | | <i>Zakup kruszywa na remont dróg</i> | | | 11 769,83 |
| | | <i>Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej</i> | | | 1 000,00 |
| 21.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 6 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 6 000,00 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń</small> | <i>Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń</i> | | | 6 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 0,00 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń</small> | <i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i> | | | 0,00 |
| 22. | Terebiń Zady | | | | 22 068,04 |
| 22.1 | | Transport i łączność | 600 | | 18 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 18 000,00 |
| | | <i>Remont drogi wewnętrznej nr 469/3</i> | | | 18 000,00 |
| 22.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 068,04 |
| | | Oświetlenie ulic i placów | | 90015 | 2 068,04 |
| | | <i>Oplata za energię lamp oświetleniowych</i> | | | 2 068,04 |
| 22.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 2 000,00 |
| | | <i>Spotkanie kulturalno-oświatowe</i> | | | 2 000,00 |
| 23. | Turkowice | | | | 37 419,72 |
| 23.1 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 4 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 4 000,00 |
| | | <i>Doposażenie OSP</i> | | | 4 000,00 |
| 23.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 33 419,72 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 33 419,72 |
| | | <i>Przegląd techniczny świetlicy</i> | | | 500,00 |
| | | <i>Doposażenie świetlicy</i> | | | 32 919,72 |
| 24. | Werbkowice | | | | 59 967,50 |
| 24.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 467,50 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 9 467,50 |
| | | <i>Tłuczeń/Kruszywo</i> | | | 9 467,50 |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|------------|--------------|-------------------|
| 24.2 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 18 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 18 000,00 |
| | | <i>Wyposażenie OSP w Werbkowicach w sprzęt</i> | | | 18 000,00 |
| 24.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 4 000,00 |
| | | <i>Działalność kulturowa zespołu LOTOS</i> | | | 4 000,00 |
| 24.4 | | Kultura Fizyczna | 926 | | 28 500,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 92601 | 28 500,00 |
| | | <i>Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych i bramek na boisko treningowe w Werbkowicach</i> | | | 28 500,00 |
| 25. | Wilków | | | | 20 089,11 |
| 25.1 | | Transport i łączność | 600 | | 7 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60017 | 7 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w m. Wilków (działka 575)</i> | | | 7 000,00 |
| 25.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 600,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 600,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska</i> | | | 600,00 |
| 25.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 12 489,11 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 11 989,11 |
| | | <i>Energia elektryczna w świetlicy</i> | | | 500,00 |
| | | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy | | | 11 489,11 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 500,00 |
| | | <i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i> | | | 500,00 |
| | | <i>Mini siłownia na placu przy świetlicy</i> | | | 0,00 |
| 26. | Wilków Kolonia | | | | 21 048,59 |
| 26.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 300,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 300,00 |
| 26.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 20 748,59 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 20 748,59 |
| | | <i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i> | | | 100,00 |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej na świetlicę wiejską w Kolonii Wilków</i> | | | 20 648,59 |
| 27. | Wronowice | | | | 24 646,64 |
| 27.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | <i>Zakup kruszywa na drogi</i> | | | 3 000,00 |
| 27.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 300,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 300,00 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 300,00 |
| 27.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 21 346,64 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 19 846,64 |
| | | <i>Wyposażenie świetlicy</i> | | | 700,00 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 19 146,64 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 500,00 |
| | | <i>Organizacja imprez</i> | | | 1 500,00 |
| 28. | Zagajnik | | | | 14 332,23 |
| 28.1 | | Transport i łączność | 600 | | 11 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 11 000,00 |
| | | <i>Zakup kruszywa</i> | | | 10 000,00 |
| | | <i>Równanie drogi</i> | | | 1 000,00 |
| 28.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 332,23 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 332,23 |
| | | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | | 1 332,23 |
| 28.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | <i>Remont świetlicy</i> | | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Sahryń Kolonia</small> | <i>Impreza kulturalno-oświatowa</i> | | | 1 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 762 846,57 |

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.

W autoproporace umieszczono dodatkowo następujące zmiany:

1. Na wniosek **sołectwa Wilków** dokonano zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków Funduszu Sołectkiego:

Z: Dz. 921 Rozdz. 92195 – Mini siłownia na placu przy świetlicy – **10 900,00 zł**

Na: Dz. 921 Rozdz. 92109 – Wyposażenie i utrzymanie świetlicy – **10 900,00 zł.**

2. Wprowadzono do budżetu kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla GOK Werbkowice na organizację Dożynek gminno-powiatowych. Środki na ww. dotację przemieszczono z zadania **„Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”**.

3. Zmniejszono dochody majątkowe z tytułu przewidzianej dotacji z funduszu Polski Ład na dotację dla współwłaścicieli szkoły murowanej z przeznaczeniem na remont dachu na zabytku o kwotę 173.000,00 zł, zmniejszono również dotację dla ww. współwłaścicieli na realizację tego zadania po stronie wydatkowej.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

Ustalono limit wydatków na lata 2024-2025:

- 2024 r. w kwocie 177.000,00 zł,
- 2025 r. w kwocie 173.000,00 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 | | |