

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/83/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 62.187.108,94 zł zwiększa się o kwotę 1.134.467,05 zł, tj. do kwoty w wysokości 63.321.575,99 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 43.200.933,70 zł zwiększa się o kwotę 747.812,35 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.948.746,05 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 18.986.175,24 zł zwiększa się o kwotę 386.654,70 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.372.829,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) określoną § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 4.817.839,36 zł;
- 3) określonymi § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 3.683.372,31 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.134.467,05 zł.;
- 4) określoną § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.873.048,31 zł zwiększa się o kwotę 1.134.467,05 zł, tj. do kwoty 6.007.515,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Buczyński

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	311 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 773 470,15	1 404 656,00	1 404 656,00	0,00	1 404 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 814,15	12 368 814,15	6 583 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 824 470,15	1 404 656,00	1 404 656,00	0,00	1 404 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 814,15	12 419 814,15	6 583 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 323 470,15	1 079 656,00	1 079 656,00	0,00	1 079 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243 814,15	12 243 814,15	6 583 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 344 470,15	1 079 656,00	1 079 656,00	0,00	1 079 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 814,15	12 264 814,15	6 583 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 100,00	975 100,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 100,00	996 100,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	450 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	480 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 800 400,00	6 800 400,00	6 411 000,00	5 318 000,00	1 093 000,00	0,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	683 613,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00	0,00
				po zmianach	7 484 013,00	7 148 358,30	6 411 000,00	5 318 000,00	1 093 000,00	0,00	389 400,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 185 000,00	6 185 000,00	6 172 000,00	5 208 000,00	964 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	683 613,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00	0,00
				po zmianach	6 868 613,00	6 532 958,30	6 172 000,00	5 208 000,00	964 000,00	0,00	13 000,00	347 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 654,70	335 654,70	335 654,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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				
Wydatki razem:				przed zmianą	57 620 796,94	38 934 221,70	28 573 406,00	17 282 412,00	11 290 994,00	7 818 000,00	1 555 000,00	477 815,70	0,00	510 000,00	18 686 575,24	18 686 575,24	6 583 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 134 467,05	747 812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 812,35	0,00	0,00	386 654,70	386 654,70	335 654,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 755 263,99	39 682 034,05	28 573 406,00	17 282 412,00	11 290 994,00	7 818 000,00	1 555 000,00	1 225 628,05	0,00	510 000,00	19 073 229,94	19 073 229,94	6 918 654,70	0,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 255 212,00	4 255 212,00	694 891,41	568 501,00	126 390,41	0,00	3 560 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 255 212,00	4 255 212,00	694 891,41	568 501,00	126 390,41	0,00	3 560 320,59	0,00	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 Załącznik Nr 2

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 134 467,05	1 134 467,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 873 048,31	0,00	4 873 048,31
		Razem: 4873048,31	Razem: 1134467,05	Razem: 6007515,36

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 680 779,00	0,00	2 680 779,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 565 779,00	0,00	2 565 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 300,00	0,00	740 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	425 800,00	0,00	425 800,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	129 500,00	0,00	129 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 825 479,00	0,00	1 825 479,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	835 479,00	0,00	835 479,00
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	990 000,00	0,00	990 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	115 000,00	0,00	115 000,00
600			Transport i łączność	12 368 814,15	51 000,00	12 419 814,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 243 814,15	21 000,00	12 264 814,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 100,00	21 000,00	996 100,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	0,00	21 000,00	21 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	820 100,00	0,00	820 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 346,00	0,00	3 747 346,00
			Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	3 747 346,00	0,00	3 747 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00

		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 685 714,15	0,00	4 685 714,15
		Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	2 501 814,15	0,00	2 501 814,15
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	2 183 900,00	0,00	2 183 900,00
60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	65 000,00	0,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	335 654,70	335 654,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	335 654,70	335 654,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 877,89	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	261 877,89	261 877,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 776,81	73 776,81
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	73 776,81	73 776,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 733,90	0,00	190 733,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 733,90	0,00	190 733,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 733,90	0,00	80 733,90
		Zakup samochodu strażackiego	80 733,90	0,00	80 733,90
801		Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00	220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "Bajka" w Werbkowicach	160 000,00	0,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 000,00	0,00	567 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 000,00	0,00	567 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00	0,00	125 400,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	125 400,00	0,00	125 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 600,00	0,00	441 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	441 600,00	0,00	441 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 048,19	0,00	164 048,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 352,00	0,00	90 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 352,00	0,00	90 352,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach	0,00	56 000,00	56 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilków Kolonia	0,00	34 352,00	34 352,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	56 000,00	- 56 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	34 352,00	- 34 352,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 696,19	0,00	68 696,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 696,19	0,00	68 696,19
			Wykonanie boiska przy świetlicy (FS Hostynne Kol.)	27 656,05	0,00	27 656,05
			Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy (FS Konopne)	18 040,14	0,00	18 040,14
			Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne (FS Hostynne)	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	970 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	970 000,00	0,00	970 000,00
Razem				18 211 375,24	386 654,70	18 598 029,94

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 918 654,70	2 909 430,81	4 009 223,89
600	Transport i łączność			6 583 000,00	2 835 654,00	3 747 346,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 583 000,00	2 835 654,00	3 747 346,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 111322L w m. Turkowice	Urząd Gminy Werbkowice	6 583 000,00	2 835 654,00	3 747 346,00
750	Administracja publiczna			335 654,70	73 776,81	261 877,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 654,70	73 776,81	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	335 654,70	73 776,81	261 877,89
WYDATKI BIEŻĄCE				1 225 628,05	129 267,58	1 096 360,47
750	Administracja publiczna			347 958,30	76 480,94	271 477,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		347 958,30	76 480,94	271 477,36
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	347 958,30	76 480,94	271 477,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 266,10	4 266,10	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 266,10	4 266,10	0,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu "Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim"	Urząd Gminy Werbkowice	4 266,10	4 266,10	0,00
801	Oświata i wychowanie			873 403,65	48 520,54	824 883,11
	80101	Szkoły podstawowe		873 403,65	48 520,54	824 883,11
		Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu Gminy Werbkowice	Szkoła Podstawowa w Werbkowicach	473 549,60	48 520,54	824 883,11

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 wydatki:

Rozdział 60016 – zwiększenia środków dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice”. Zadanie planowane było do realizacji w 2024 r. jednak w związku z opóźnieniem wykonania prac końcowa realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r. (Załącznik Nr 3);

Rozdział 60017 – zwiększenie środków dotyczy zadania „Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach”. Zadanie planowane było do realizacji częściowo w 2024 i częściowo w 2025 r. jednak w związku z opóźnieniem wykonywania prac realizacja zadania została w całości przeniesiona na 2025 r. (Załącznik Nr 3);

Rozdział 75023 – zwiększenie środków o łączną kwotę 683.613,00 zł dotyczy realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 r. Gmina otrzymała środki na realizację ww. zadania;

Dział 80101 – zwiększenie środków o łączną kwotę 399.854,05 zł dotyczy niewykorzystanych środków jakie Gmina otrzymała na zadanie „Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach”. Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Werbkowicach.

Załącznik Nr 2 przychody:

Wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.134.467,05 zł w celu pokrycia ww. zwiększeń w planie wydatków.

Załącznik Nr 3 zadania inwestycyjne:

Zmiany w rozdziale 92109 dotyczą zmian nazw zadań inwestycyjnych.

	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		