

Projekt

z dnia 28 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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

§ 1.

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 60.376.161,43 zł zwiększa się o kwotę 144.354,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34.125,20 zł, tj. do kwoty w wysokości 60.486.390,23 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 47.967.322,28 zł zwiększa się o kwotę 111.854,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34.125,20 zł, tj. do kwoty w wysokości 48.045.051,08 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 12.408.839,15 zł zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 12.441.339,15 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalony w kwocie 10.000,00 zł zwiększa się o kwotę 6.217,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 16.217,00 zł,
 - b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w kwocie 55.000,00 zł zwiększa się o kwotę 12.387,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 67.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 65.919.767,15 zł zwiększa się o kwotę 282.354,00 zł i zmniejsza się o kwotę 172.125,20 zł, tj. do kwoty w wysokości 66.029.995,95 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 46.249.058,21 zł zwiększa się o kwotę 249.854,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34.125,20 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.464.787,01 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19.670.708,94 zł zwiększa się o kwotę 32.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 138.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 19.565.208,94 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone w kwocie 10.000,00 zł zwiększa się o kwotę 6.217,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 16.217,00 zł,
 - b) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie 57.949,26 zł zwiększa się o kwotę 12.387,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 70.336,26 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 § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 423 721,83	0,00	6 217,00	27 429 938,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 980,00	0,00	6 217,00	160 197,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	6 217,00	16 217,00
801			Oświata i wychowanie	840 737,10	0,00	85 125,00	925 862,10
	80101		Szkoły podstawowe	485 737,10	0,00	5 125,00	490 862,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	0,00	5 125,00	10 225,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 269,44	7 269,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	855,56	855,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 717,00	-34 125,20	12 387,00	1 887 978,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	12 387,00	67 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	12 387,00	67 387,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 617,00	-34 125,20	0,00	83 491,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 617,00	-34 125,20	0,00	72 491,80
bieżące razem:				42 285 457,38	-34 125,20	111 854,00	42 363 186,18
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 281,60	0,00	494 406,60
majątkowe							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 077,75	29 077,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 422,25	3 422,25
majątkowe razem:				12 408 839,15	0,00	32 500,00	12 441 339,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 747 346,00	0,00	32 500,00	3 779 846,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 681 864,90	0,00	0,00	5 681 864,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				60 376 161,43	-34 125,20	144 354,00	60 486 390,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 233 627,60	0,00	40 625,00	4 274 252,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 100,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 211 304,15	20 991 304,15	13 387 068,50	10 182 000,00	3 205 068,50	6 318 000,00	397 100,00	889 135,65	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 125,00	203 125,00	203 125,00	0,00	203 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 276 429,15	21 194 429,15	13 590 193,50	10 182 000,00	3 408 193,50	6 318 000,00	397 100,00	889 135,65	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 188 571,15	13 128 571,15	7 941 167,50	6 907 000,00	1 034 167,50	4 040 000,00	274 000,00	873 403,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 193 696,15	13 133 696,15	7 946 292,50	6 907 000,00	1 039 292,50	4 040 000,00	274 000,00	873 403,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 187,50	199 187,50	199 187,50	0,00	199 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 312,50	204 312,50	204 312,50	0,00	204 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 705 466,00	2 545 466,00	2 462 600,00	2 110 100,00	352 500,00	0,00	75 000,00	7 866,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 466,00	2 683 466,00	2 600 600,00	2 110 100,00	490 500,00	0,00	75 000,00	7 866,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	136 797,10	136 797,10	136 797,10	52 200,00	84 597,10	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	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 014,10	143 014,10	143 014,10	52 200,00	90 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	135 297,10	135 297,10	135 297,10	52 200,00	83 097,10	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	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 514,10	141 514,10	141 514,10	52 200,00	89 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 017,00	34 017,00	34 017,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	73 510,00	73 510,00	73 510,00	39 510,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 625,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 135,00	81 635,00	73 510,00	39 510,00	34 000,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	73 510,00	73 510,00	73 510,00	39 510,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 625,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 135,00	81 635,00	73 510,00	39 510,00	34 000,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
			zwiększenie	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
			zwiększenie	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			zwiększenie	628,08	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	628,08	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			zwiększenie	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
			zwiększenie	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
			zwiększenie	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 907,78	2 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907,78	2 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	342,22	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342,22	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	29 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,75	29 077,75	29 077,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077,75	29 077,75	29 077,75	0,00	0,00	0,00	
		6059	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	3 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,25	3 422,25	3 422,25	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,25	3 422,25	3 422,25	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 676 603,99	2 974 603,99	2 973 603,99	136 000,00	2 837 603,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 125,20	-34 125,20	-34 125,20	0,00	-34 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 654 865,79	2 952 865,79	2 951 865,79	136 000,00	2 815 865,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	211 617,00	211 617,00	211 617,00	0,00	211 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 125,20	-34 125,20	-34 125,20	0,00	-34 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 878,80	189 878,80	189 878,80	0,00	189 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 617,00	211 617,00	211 617,00	0,00	211 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 125,20	-34 125,20	-34 125,20	0,00	-34 125,20	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	177 491,80	177 491,80	177 491,80	0,00	177 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 429 244,29	1 795 646,10	532 701,10	0,00	532 701,10	1 247 945,00	15 000,00	0,00	0,00	633 598,19	633 598,19	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 449 244,29	1 815 646,10	532 701,10	0,00	532 701,10	1 267 945,00	15 000,00	0,00	0,00	633 598,19	633 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 396 765,27	1 306 413,27	391 413,27	0,00	391 413,27	915 000,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 765,27	1 326 413,27	391 413,27	0,00	391 413,27	935 000,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 926 802,25	40 555 693,31	29 361 388,26	17 415 336,30	11 946 051,96	7 880 945,00	1 562 000,00	1 241 360,05	0,00	510 000,00	19 371 108,94	19 371 108,94	6 918 654,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 125,20	-34 125,20	-34 125,20	0,00	-34 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 354,00	249 854,00	221 729,00	0,00	221 729,00	20 000,00	0,00	8 125,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 037 031,05	40 771 422,11	29 548 992,06	17 415 336,30	12 133 655,76	7 900 945,00	1 562 000,00	1 249 485,05	0,00	510 000,00	19 265 608,94	19 265 608,94	6 951 154,70	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 681 864,90	5 681 864,90	2 018 294,31	630 609,62	1 387 684,69	0,00	3 663 570,59	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
				po zmianach	5 681 864,90	5 681 864,90	2 018 294,31	630 609,62	1 387 684,69	0,00	3 663 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 095 000,00	484 045,00	1 579 045,00
1	Powiat Hrubieszowski –udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg	600	60014		299 600,00	299 600,00
2	Miasto Chełm – współfinansowanie kosztów Izby Wyrzeźwień	851	85158		8 000,00	8 000,00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013		3 500,00	3 500,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109	850 000,00		850 000,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach – organizacja Dni Werbkowic	921	92109		85 000,00	85 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116	245 000,00		245 000,00
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach – remont podłogi w budynku GBP w Werbkowicach	921	92116		87 945,00	87 945,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 000 000,00	1 108 200,00	7 108 200,00
8	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412		15 000,00	15 000,00
9	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łódź, Dobromierzyce	801	80101	2 000 000,00		2 000 000,00
10	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101	1 500 000,00		1 500 000,00
	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101		40 000,00	40 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101	500 000,00		500 000,00
12	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łódź, Dobromierzyce	801	80103	140 000,00		140 000,00
13	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103	180 000,00		180 000,00
14	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103	130 000,00		130 000,00
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łódź, Dobromierzyce	801	80106	100 000,00		100 000,00
16	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149	1 250 000,00		1 250 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łódź, Dobromierzyce	801	80150	60 000,00		60 000,00
18	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150	100 000,00		100 000,00
19	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150	40 000,00		40 000,00
20	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113		278 000,00	278 000,00
21	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120		302 200,00	302 200,00
22	Współwłaściciele budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120		173 000,00	173 000,00
23	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		300 000,00	300 000,00
	Razem:			7 095 000,00	1 592 245,00	8 687 245,00

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

			Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	3 747 346,00	0,00	3 747 346,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00
			Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	2 835 654,00	0,00	2 835 654,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 685 714,15	0,00	4 685 714,15
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	2 501 814,15	0,00	2 501 814,15
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	2 183 900,00	0,00	2 183 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	335 654,70	0,00	335 654,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 654,70	0,00	335 654,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 877,89	0,00	261 877,89
			Cyberbezpieczny Samorząd	261 877,89	0,00	261 877,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 776,81	0,00	73 776,81
			Cyberbezpieczny Samorząd	73 776,81	0,00	73 776,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wronowice	65 000,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	- 138 000,00	82 000,00
	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	- 138 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 138 000,00	22 000,00

			Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "Bajka" w Werbkowicach	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "BAJKA" w Werbkowicach	0,00	22 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 500,00	32 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	32 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 077,75	29 077,75
			Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	0,00	29 077,75	29 077,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 422,25	3 422,25
			Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	0,00	3 422,25	3 422,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 000,00	0,00	702 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	0,00	702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 400,00	0,00	260 400,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Honiatycze	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kotorów	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Werbkowice	85 000,00	0,00	85 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wronowice	18 500,00	0,00	18 500,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	125 400,00	0,00	125 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 600,00	0,00	441 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	441 600,00	0,00	441 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 398,19	0,00	158 398,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 352,00	0,00	90 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 352,00	0,00	90 352,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach	56 000,00	0,00	56 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilków Kolonia	34 352,00	0,00	34 352,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach	5 000,00	0,00	5 000,00

	92195		Pozostała działalność	63 046,19	0,00	63 046,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 046,19	0,00	63 046,19
			Wykonanie boiska przy świetlicy (FS Hostynne Kol.)	27 656,05	0,00	27 656,05
			Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy (FS Konopne)	18 040,14	0,00	18 040,14
			Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne (FS Hostynne)	17 350,00	0,00	17 350,00
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	970 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	970 000,00	0,00	970 000,00
Razem				18 895 908,94	- 105 500,00	18 790 408,94

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				6 951 154,70	2 912 853,06	4 038 301,64
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			32 500,00	3 422,25	29 077,75
	85395	Pozostała działalność		32 500,00	3 422,25	29 077,75
		Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach	32 500,00	3 422,25	29 077,75
WYDATKI BIEŻĄCE				1 249 485,05	133 123,14	1 116 361,91
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			889 135,65	51 520,54	837 615,11
	80101	Szkoły podstawowe		873 403,65	48 520,54	824 883,11
		Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach	Szkoła Podstawowa w Werbkowicach	873 403,65	48 520,54	824 883,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 866,00	1 500,00	6 366,00
		Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu	Urząd Gminy Werbkowice	7 866,00	1 500,00	6 366,00
	80104	Przedszkola		7 866,00	1 500,00	6 366,00
		Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu	Urząd Gminy Werbkowice	7 866,00	1 500,00	6 366,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 125,00	855,56	7 269,44
	85395	Pozostała działalność		8 125,00	855,56	7 269,44
		Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach	8 125,00	855,56	7 269,44

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody bieżące:

Rozdział 75618 – wpływ środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki),

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Werbkowicach otrzymała darowiznę na zakup defibrylatora,

Rozdział 80103 – większy, niż zaplanowany wpływ z Gmin obciążanych za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych,

Rozdział 85395 – środki zaplanowane na realizację zadania „Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna” (zadania bieżące),

Rozdział 90019 – wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90026 – zmniejszenie środków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór azbestu;

dochody majątkowe:

Rozdział 85395 – środki zaplanowane na realizację zadania „Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna” (zadania majątkowe).

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach otrzymaną darowiznę przeznaczono na zakup defibrylatora do SP Werbkowice;

Rozdział 80104 – zwiększenie środków na remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym „Bajka”,

Rozdział 80106 – zwiększenie środków w związku z obciążeniami z innych Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli,

Rozdział 85154 – zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki),

Rozdział 85395 – środki zaplanowane na realizację zadania „Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna” (zadania bieżące),

Rozdział 90026 – zwiększenie środków w związku z wpływem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie dotyczy zmniejszenia dotacji na odbiór azbestu w związku z rozstrzygnięciem przetargu,

Rozdział 92109 – zwiększenie środków na dotację celową dla GOK Werbkowice na realizację zadania „Dzień Gminy Werbkowice”;

wydatki majątkowe:

Rozdział 80104 – zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na zadanie,

Rozdział 85395 – środki zaplanowane na realizację zadania „Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna” (zadania majątkowe) – w ramach zadania dostosowane zostaną pomieszczenia na działalność Klubu Seniora.

	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		