

Projekt

z dnia 15 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 (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 61.398.481,51 zł zwiększa się o kwotę 309.615,44 zł i zmniejsza się o kwotę 970.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 60.738.096,95 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 48.479.696,31 zł zwiększa się o kwotę 246.844,96 zł, tj. do kwoty w wysokości 48.726.541,27 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 12.918.785,20 zł zwiększa się o kwotę 62.770,48 zł i zmniejsza się o kwotę 970.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 12.011.555,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 67.237.487,23 zł zwiększa się o kwotę 1.370.115,44 zł i zmniejsza się o kwotę 2.030.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 66.577.102,67 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 47.189.836,40 zł zwiększa się o kwotę 1.325.115,44 zł i zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 48.504.451,84 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 20.047.650,83 zł zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.020.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 18.072.650,83 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 określonym w § 8 planie przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w określonych w § 9 środkach stanowiących fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 653.612,11 zł dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 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	27 429 938,83	0,00	10 805,32	27 440 744,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 197,00	0,00	10 805,32	171 002,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 217,00	0,00	10 805,32	27 022,32
758			Różne rozliczenia	10 990 818,05	0,00	236 039,64	11 226 857,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	0,00	236 039,64	283 039,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	236 039,64	236 039,64
bieżące razem:				42 485 780,02	0,00	246 844,96	42 732 624,98
				494 406,60	0,00	0,00	494 406,60
				majątkowe			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	62 770,48	62 770,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	62 770,48	62 770,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 770,48	62 770,48
926			Kultura fizyczna	970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 568 535,20	-970 000,00	62 770,48	11 661 305,68
				3 779 846,00	0,00	0,00	3 779 846,00

Strona 1 z 2

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:				5 993 916,29	0,00	0,00	5 993 916,29
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				350 250,00	0,00	0,00	350 250,00
			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
Ogółem:				61 398 481,51	-970 000,00	309 615,44	60 738 096,95
			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	4 274 252,60	0,00	0,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 394 784,31	1 834 707,26	1 834 707,26	1 900,00	1 832 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 077,05	12 560 077,05	6 583 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	14 394 284,31	1 834 207,26	1 834 207,26	1 900,00	1 832 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 077,05	12 560 077,05	6 583 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 024 784,31	589 707,26	589 707,26	1 900,00	587 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 077,05	12 435 077,05	6 583 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	13 024 284,31	589 207,26	589 207,26	1 900,00	587 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 077,05	12 435 077,05	6 583 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 309,09	173 309,09	173 309,09	0,00	173 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	172 809,09	172 809,09	172 809,09	0,00	172 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	251 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	248 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	171 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	168 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 769 179,15	21 687 179,15	13 692 143,50	10 140 895,27	3 551 248,23	6 697 000,00	408 900,00	889 135,65	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	1 218 810,12	1 218 810,12	334 540,78	305 000,00	29 540,78	884 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 987 989,27	22 905 989,27	14 026 684,28	10 445 895,27	3 580 789,01	7 581 269,34	408 900,00	889 135,65	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 882 410,42	12 822 410,42	7 951 106,77	6 899 716,27	1 051 390,50	3 710 000,00	287 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 203 603,08	1 203 603,08	319 333,74	305 000,00	14 333,74	884 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 086 013,50	14 026 013,50	8 270 440,51	7 204 716,27	1 065 724,24	4 594 269,34	287 900,00	873 403,65	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	884 269,34	884 269,34	0,00	0,00	0,00	884 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 554 269,34	4 554 269,34	0,00	0,00	0,00	4 554 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	907 640,27	907 640,27	907 640,27	907 640,27	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	992 640,27	992 640,27	992 640,27	992 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	302 416,00	302 416,00	302 416,00	0,00	302 416,00	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	14 333,74	14 333,74	14 333,74	0,00	14 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 749,74	316 749,74	316 749,74	0,00	316 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 579 337,00	4 579 337,00	4 579 337,00	4 579 337,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	4 739 337,00	4 739 337,00	4 739 337,00	4 739 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	225 522,00	225 522,00	224 522,00	3 000,00	221 522,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 207,04	15 207,04	15 207,04	0,00	15 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 729,04	240 729,04	239 729,04	3 000,00	236 729,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	221 522,00	221 522,00	221 522,00	0,00	221 522,00	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	15 207,04	15 207,04	15 207,04	0,00	15 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 729,04	236 729,04	236 729,04	0,00	236 729,04	0,00	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	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		
				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	10 805,32	10 805,32	10 805,32	0,00	10 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 819,42	153 819,42	153 819,42	52 200,00	101 619,42	0,00	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	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		
				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	10 805,32	10 805,32	10 805,32	0,00	10 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 319,42	152 319,42	152 319,42	52 200,00	100 119,42	0,00	0,00	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	12 817,10	12 817,10	12 817,10	0,00	12 817,10	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 317,10	15 317,10	15 317,10	0,00	15 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty 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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 017,00	59 017,00	59 017,00	0,00	59 017,00	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
				zwiększenie	5 805,32	5 805,32	5 805,32	0,00	5 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 822,32	64 822,32	64 822,32	0,00	64 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	361 050,40	361 050,40	361 050,40	92 960,40	268 090,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 050,40	451 050,40	451 050,40	92 960,40	358 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655 365,79	2 953 365,79	2 952 365,79	136 000,00	2 816 365,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	96 036,73	96 036,73	96 036,73	0,00	96 036,73	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 536,73	96 536,73	96 536,73	0,00	96 536,73	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	81 036,73	81 036,73	81 036,73	0,00	81 036,73	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 536,73	81 536,73	81 536,73	0,00	81 536,73	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	2 818 127,09	1 809 737,01	521 792,01	0,00	521 792,01	1 270 945,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 390,08	1 008 390,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 831 127,09	1 807 737,01	519 792,01	0,00	519 792,01	1 270 945,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 390,08	1 023 390,08	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 407 856,18	1 317 504,18	382 504,18	0,00	382 504,18	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 856,18	1 322 504,18	387 504,18	0,00	387 504,18	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 352,00	105 352,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 090,91	118 090,91	118 090,91	0,00	118 090,91	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
				zwiększenie	466,25	466,25	466,25	0,00	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 557,16	118 557,16	118 557,16	0,00	118 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	137 913,27	137 913,27	137 913,27	0,00	137 913,27	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
				zwiększenie	4 533,75	4 533,75	4 533,75	0,00	4 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 447,02	142 447,02	142 447,02	0,00	142 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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								w tym:	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 352,00	90 352,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 352,00	105 352,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	472 334,02	159 287,83	139 287,83	0,00	139 287,83	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	313 046,19	313 046,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	465 334,02	152 287,83	132 287,83	0,00	132 287,83	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	313 046,19	313 046,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 057,83	40 057,83	40 057,83	0,00	40 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	35 057,83	35 057,83	35 057,83	0,00	35 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	55 230,00	55 230,00	55 230,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	53 230,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	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	2 799 400,00	779 400,00	478 900,00	201 666,00	277 234,00	300 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 000,00	-2 020 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 400,00	779 400,00	478 900,00	201 666,00	277 234,00	300 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 464 400,00	444 400,00	443 900,00	201 666,00	242 234,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 000,00	-2 020 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 400,00	444 400,00	443 900,00	201 666,00	242 234,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	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
				po zmianach	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 881 820,94	41 184 420,11	29 511 768,06	17 358 597,57	12 153 170,49	8 282 945,00	1 630 222,00	1 249 485,05	0,00	510 000,00	19 697 400,83	19 697 400,83	6 951 154,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 030 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 000,00	-2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370 115,44	1 325 115,44	440 846,10	305 000,00	135 846,10	884 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 221 436,38	42 499 035,55	29 942 114,16	17 663 597,57	12 278 516,59	9 167 214,34	1 630 222,00	1 249 485,05	0,00	510 000,00	17 722 400,83	17 722 400,83	6 951 154,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	6 344 166,29	5 993 916,29	2 303 730,46	642 735,38	1 660 995,08	15 515,24	3 674 670,59	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	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	6 344 166,29	5 993 916,29	2 303 730,46	642 735,38	1 660 995,08	15 515,24	3 674 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	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	184 445,00	1 279 445,00
1	Miasto Chełm – współfinansowanie kosztów Izby Wyrzeźwien	851	85158		8 000,00	8 000,00
2	Miasto Zamość – współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013		3 500,00	3 500,00
3	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109	850 000,00		850 000,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach – organizacja Dni Werbkowic	921	92109		85 000,00	85 000,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116	245 000,00		245 000,00
6	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			7 263 269,34	1 256 507,13	8 519 776,47
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412		15 000,00	15 000,00
8	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzycze	801	80101	1 954 269,34		1 954 269,34
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101	1 950 000,00		1 950 000,00
10	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	650 000,00		650 000,00
12	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzycze	801	80103	317 000,00		317 000,00
13	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103	579 000,00		579 000,00
14	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103	263 000,00		263 000,00
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzycze	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, Łotów, Dobromierzycze	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	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzycze	801	80153		6 291,64	6 291,64
21	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153		5 926,85	5 926,85
22	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153		3 296,75	3 296,75
23	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113		278 000,00	278 000,00
24	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120		302 200,00	302 200,00
25	Współwłaściciele budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120		173 000,00	173 000,00
26	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach	921	92120		129 791,89	129 791,89
27	Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie – „Wandalska Zagroda w Kotorowie – odkrywanie dziedzictwa historycznego Gminy Werbkowice” - zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb małych zleceń)	921	92195		3 000,00	3 000,00
28	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Kryształ” Werbkowice – „Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w roku 2025” – 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:			8 358 269,34	1 440 952,13	9 799 221,47

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 706 779,00	0,00	2 706 779,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 575 779,00	0,00	2 575 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 300,00	0,00	750 300,00
			Budowa sieci wodociągowej dla m. Honiatyczki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sahryń Kolonia i Wronowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	131 000,00	0,00	131 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykup działki pod modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	12 560 077,05	0,00	12 560 077,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 435 077,05	0,00	12 435 077,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 362,90	0,00	1 166 362,90
			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 111300L w m. Terebiń	20 000,00	0,00	20 000,00

		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
		Przebudowa drogi gminnej Nr 111323L w m. Peresołowice	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup pieca do budynku komunalnego	70 000,00	0,00	70 000,00
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
752		Obrona narodowa	355 250,00	0,00	355 250,00
	75295	Pozostała działalność	355 250,00	0,00	355 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 250,00	0,00	355 250,00

			Zakup agregatów prądotwórczych (Program OLiOC)	185 250,00	0,00	185 250,00
			Zakup cysterny do przewozu wody pitnej (Program OLiOC)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kuchni polowej (Program OLiOC)	120 000,00	0,00	120 000,00
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	82 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "Bajka" w Werbkowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym "BAJKA" w Werbkowicach	22 000,00	0,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	0,00	32 500,00
	85395		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 077,75	0,00	29 077,75
			Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	29 077,75	0,00	29 077,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422,25	0,00	3 422,25
			Integracja społeczna w Gminie Werbkowice zawsze skuteczna	3 422,25	0,00	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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 398,19	15 000,00	418 398,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 352,00	15 000,00	105 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 352,00	15 000,00	105 352,00
		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
		Wykonanie barierki przy świetlicy w m. Malice (FS Malice)	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkową szkołę drewnianą w Werbkowicach	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	313 046,19	0,00	313 046,19
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup sceny mobilnej	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	2 020 000,00	- 1 990 000,00	30 000,00

92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	- 1 990 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni hali sportowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	- 970 000,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	970 000,00	- 970 000,00	0,00
Razem			19 442 658,94	- 1 975 000,00	17 467 658,94

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 5

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Stan środków obrotowych na początek roku			167 082,34
Przychody			3 658 457,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 737 894,00
	40002	Dostarczanie wody	1 737 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 563,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 563,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00
Koszty			3 824 616,61
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 490,61
	40002	Dostarczanie wody	1 394 490,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 126,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 350,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 105 776,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			922,73

FUNDUSZ SOŁECKI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	6
1.	Adelina				14 533,75
1.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		Utrzymanie zieleni			2 000,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 533,75
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 533,75
		Remont świetlicy			12 533,75
		Wyposażenie świetlicy			0,00
		Pozostała działalność		92195	0,00
		Spotkanie integracyjne			0,00
2.	Alojzów				25 611,92
2.1		Transport i łączność	600		0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	0,00
		Koszenie poboczy			0,00
2.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		Utrzymanie zieleni			1 500,00
2.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 111,92
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	21 111,92
		Remont świetlicy			21 111,92
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
		Wydarzenia kulturalno-oświatowe			3 000,00
3.	Dobromierzyce				21 089,18
3.1		Transport i łączność	600		9 089,18
		Drogi publiczne gminne		60016	9 089,18
		Utrzymanie dróg			9 089,18
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie zieleni			500,00
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy			1 500,00
		Pozostała działalność		92195	10 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych			1 000,00
		Odwodnienie przy świetlicy			9 000,00
4.	Gozdów				43 143,89
4.1		Transport i łączność	600		15 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00
		Zakup kruszywa na drogi gminne			15 000,00
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 143,89
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 143,89
		Utrzymanie zieleni			4 143,89
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	18 000,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy			18 000,00
		Pozostała działalność		92195	6 000,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			6 000,00
5.	Honiatycze				18 853,22
5.1		Transport i łączność	600		11 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	11 000,00
		Remont dróg wiejskich – zakup kruszywa			10 000,00
		Wykonanie wjazdu na działkę nr 482			1 000,00
5.2		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00

		<i>Umundurowanie i wyposażenie dla OSP</i>			1 000,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 853,22
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	853,22
		<i>Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej i remizy</i>			853,22
		Oświetlenie ulic i placów		90015	5 000,00
		<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego</i>			5 000,00
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.	Honiaticze Kolonia				15 804,18
6.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	7 000,00
		<i>Zakup kruszywa</i>			5 000,00
		<i>Rozwiezienie i wyrównanie kruszywa oraz wyrównanie drogi</i>			2 000,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 804,18
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 804,18
		<i>Remont świetlicy, zakup materiałów</i>			5 804,18
		<i>Doposażenie świetlicy</i>			3 000,00
7.	Honiaticzki				20 987,54
7.1		Transport i łączność	600		16 287,54
		Drogi wewnętrzne		60017	16 287,54
		<i>Utrzymanie dróg</i>			16 287,54
7.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		700,00
		Pozostała działalność		70095	700,00
		<i>Tabliczki kierunkowe</i>			700,00
7.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	3 000,00
		<i>Zakup lampy oświetleniowej</i>			3 000,00
7.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			1 000,00
8.	Hostynne				24 595,57
8.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 595,57
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 595,57
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 595,57
8.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 650,00
		<i>Remont świetlicy</i>			5 650,00
		Pozostała działalność		92195	17 350,00
		<i>Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne</i>			17 350,00
9.	Hostynne Kolonia				28 356,05
9.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		28 356,05
		Pozostała działalność		92195	28 356,05
		<i>Impreza integracyjna</i>			700,00
		<i>Wykonanie boiska przy świetlicy</i>			27 656,05
10.	Konopne				18 040,14
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 040,14
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92195	18 040,14
		<i>Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy</i>			18 040,14
11.	Kotorów				20 682,64
11.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		18 682,64
		Ochotnicze straże pożarne		75412	18 682,64
		<i>Remont remizy strażackiej w Kotorowie</i>			18 682,64
11.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		<i>Nasadzenie krzewów, poprawa klombu w m. Kotorów</i>			2 000,00
12.	Łotów				12 501,06
12.1		Transport i łączność	600		12 000,00
		Drogi gminne		60016	12 000,00

		<i>Utrzymanie infrastruktury gminnej - drogi</i>			12 000,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		501,06
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	501,06
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			501,06
13.	Łysa Góra				17 481,15
13.1		Transport i łączność	600		8 909,09
		Drogi gminne		60016	8 909,09
		<i>Zakup kamienia na drogę</i>			3 000,00
		<i>Utwardzenie pobocza znajdującego się w pasie drogowym przy świetlicy wiejskiej</i>			5 909,09
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			500,00
13.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 072,06
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 090,91
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			4 090,91
		Pozostała działalność		92195	3 981,15
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			3 981,15
14.	Malice				25 459,47
14.1		Transport i łączność	600		5 500,00
		Drogi wewnętrzne		60017	5 500,00
		<i>Utrzymanie dróg</i>			5 500,00
14.2		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
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 459,47
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 959,47
		<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy</i>			6 959,47
		<i>Wykonanie barierki przy świetlicy</i>			5 000,00
		Pozostała działalność		92195	4 500,00
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			4 500,00
15.	Peresolowice				21 241,63
15.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		Drogi gminne		60016	13 000,00
		<i>Kruszywo na drogi</i>			10 000,00
		<i>Usługa równiarką</i>			3 000,00
15.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			2 000,00
15.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 241,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			3 000,00
		Pozostała działalność		92195	3 241,63
		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			3 241,63
16.	Podhorce				27 492,16
16.1		Transport i łączność	600		4 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 000,00
		<i>Równiarka na drogi</i>			3 000,00
		<i>Wykopanie i czyszczenie rowu</i>			1 000,00
16.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00
		Pozostała działalność		70095	0,00
		<i>Zakup opału do budynku komunalnego</i>			0,00
16.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 492,16
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 492,16
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 492,16
		Oświetlenie ulic i placów		90015	4 000,00
		<i>Projekt na oświetlenie</i>			4 000,00
16.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			5 000,00
		Pozostała działalność		92195	13 000,00
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			2 500,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw</i>			6 000,00

		Wykonanie Altany			4 500,00
17.	Sahryń				27 898,70
17.1		Transport i łączność	600		16 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	16 000,00
		<i>Kamień na drogi gminne</i>			15 000,00
		<i>Rozsuniecie kamienia</i>			1 000,00
17.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		2 800,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 800,00
		<i>Remont remizy OSP</i>			2 800,00
17.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni przy świetlicy</i>			3 000,00
17.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 098,70
		Pozostała działalność		92195	6 098,70
		<i>Wyrównanie terenu wkoło świetlicy</i>			3 000,00
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik</small>	<i>Organizacja imprezy kulturalno oświatowej</i>			3 098,70
18.	Sahryń Kolonia				19 818,75
18.1		Transport i łączność	600		14 800,00
		Drogi publiczne gminne		60016	14 800,00
		<i>Kruszywo</i>			12 000,00
		<i>Koszenie poboczy, rozsuniecie kruszywa</i>			2 800,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 018,75
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 018,75
		<i>Remont świetlicy</i>			3 018,75
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
	<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik</small>	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>			2 000,00
19.	Strzyżowiec				12 907,59
19.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60017	7 000,00
		<i>Zakup kamienia do utwardzenia dróg wewnętrznych</i>			7 000,00
19.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni i zakup kosy spalinowej</i>			4 000,00
19.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 907,59
		Pozostała działalność		92195	1 907,59
		<i>Zakup materiałów do renowacji placu zabaw</i>			700,00
		<i>Spotkania kulturalno-oświatowe</i>			1 207,59
20.	Terebiniec				25 357,83
20.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	500,00
		<i>Wyposażenie OSP</i>			500,00
20.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 500,00
20.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		23 357,83
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	12 500,00
		<i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</i>			12 500,00
		Pozostała działalność		92195	10 857,83
		<i>Utwardzenie placu przy świetlicy</i>			6 857,83
		<i>Wykonanie placu rekreacyjno – sportowego</i>			0,00
		<i>Imprezy kulturalno oświatowe</i>			4 000,00
21.	Terebiń				27 238,07
21.1		Transport i łączność	600		14 738,07
		Drogi publiczne gminne		60016	14 738,07
		<i>Zakup kruszywa na drogi</i>			14 738,07
21.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		<i>Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Terebiniu</i>			1 000,00
21.3		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
21.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 000,00
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia</i>	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Terebiuniu</i>			8 000,00
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń Kolonia</i>	<i>Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych</i>			3 000,00
22.	Terebiń Kolonia				16 007,45
22.1		Transport i łączność	600		7 507,45
		Drogi publiczne gminne		60016	7 507,45
		<i>Zakup kruszywa na remont dróg</i>			7 507,45
22.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 000,00
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń</i>	<i>Remont świetlicy w Terebiniu</i>			6 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00
	<i>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń</i>	<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			2 500,00
23.	Terebiń Zady				18 802,40
23.1		Transport i łączność	600		14 302,40
		Drogi publiczne gminne		60016	14 302,40
		<i>Zakup grubego kruszywa na drogi gminne</i>			14 302,40
23.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Terebiniu – zakup mundurów</i>			1 000,00
23.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 500,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	3 500,00
		<i>Oplata za prąd lamp oświetleniowych</i>			2 000,00
		<i>Zakup lampy oświetleniowej 1 szt. Słup nr 14</i>			1 500,00
24.	Turkowice				31 455,91
24.1		Transport i łączność	600		12 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 000,00
		<i>Równanie dróg</i>			10 000,00
		<i>Utrzymanie dróg</i>			2 000,00
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
		<i>Doposażenie OSP</i>			5 000,00
24.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 455,91
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 455,91
		<i>Doposażenie świetlicy</i>			11 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			455,91
		Pozostała działalność		92195	3 000,00
		<i>Piknik Rodzinny</i>			3 000,00
25.	Werbkowice				50 817,30
25.1		Transport i łączność	600		10 817,30
		Drogi publiczne gminne		60016	10 817,30
		<i>Kamień na drogi</i>			10 817,30
25.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		16 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	16 000,00
		<i>Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP</i>			16 000,00
25.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00
		Pozostała działalność		92195	13 000,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>			6 000,00
		<i>Zakup namiotu na imprezy plenerowe z wyposażeniem</i>			7 000,00
25.4		Kultura Fizyczna	926		11 000,00
		Obiekty sportowe		92601	11 000,00
		<i>Remont szatni na stadionie</i>			11 000,00
26.	Wilków				16 820,53
26.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska</i>			500,00
26.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 320,53
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 820,53

		<i>Energia elektryczna w świetlicy</i>			500,00
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			5 820,53
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			7 500,00
		Pozostała działalność		92195	2 500,00
		<i>Impreza edukacyjno oświatowa</i>			2 500,00
27.	Wilków Kolonia				17 633,60
27.1		Transport i łączność	600		9 000,00
		Drogi publiczne gminne		60017	9 000,00
		<i>Zakup kruszywa na drogi wiejskie w Kolonii Wilków</i>			9 000,00
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		503,60
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	503,60
		<i>Bieżące utrzymanie zieleni</i>			503,60
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 130,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 130,00
		<i>Bieżące utrzymanie świetlicy</i>			130,00
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków</i>			8 000,00
28.	Wronowice				20 936,73
28.1		Transport i łączność	600		7 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		<i>Zakup kruszywa</i>			3 000,00
		<i>Usługa równiarką na drogi</i>			4 000,00
28.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		13 500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	13 500,00
		<i>Wyposażenie jednostki OSP Wronowice</i>			2 000,00
		<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wronowice</i>			11 500,00
28.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		436,73
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	436,73
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			436,73
29.	Zagajnik				12 043,70
29.1		Transport i łączność	600		10 043,70
		Drogi publiczne gminne		60016	10 043,70
		<i>Zakup kruszywa</i>			8 043,70
		<i>Koparka – wyrównanie poboczy</i>			2 000,00
29.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			1 000,00
29.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00
		<i>Impreza kulturalno-oświatowa</i>			1 000,00
OGÓŁEM					653 612,11

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody bieżące:

Rozdział 75618 – wprowadzono środki z tzw. „opłaty małpkowej”,

Rozdział 75814 – wprowadzono środki otrzymane z LUW jako zwrot części wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

dochody majątkowe:

Rozdział 75814 – wprowadzono środki otrzymane z LUW jako zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Rozdział 92601 – na wniosek Kierownika RIP dokonano zmian w zadaniu „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych” w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki bieżące:

Rozdział 60016, 70095, 90004, 92109, 92195 – zmiany Funduszu Sołeckiego na wniosek Sołectwa Adelina, Alojzów, Gozdów, Malice, Podhorce i Terebiniec

Rozdział 80101, 80195 – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sahryniu dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 334.540,78 zł,

Rozdział 80101 – zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie Gminy Werbkowice,

Rozdział 85154 – wprowadzono środki z tzw. „opłaty małpkowej”,

85510 – zwiększenie środków na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Werbkowice w Domach Dziecka,

wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach wprowadzono do budżetu Gminy nowe zadanie inwestycyjne „Zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni hali sportowej”,

Rozdział 92601 – na wniosek Kierownika RIP dokonano zmian w zadaniu „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych” w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

	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		