

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 poz. 724 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 57.228.820,53 zł zwiększa się o kwotę 11.035,20 zł i zmniejsza się o kwotę 146.729,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 57.093.125,83 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 41.576.395,23 zł zwiększa się o kwotę 11.035,20 zł i zmniejsza się o kwotę 2.934,60 zł, tj. do kwoty w wysokości 41.584.495,83 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 15.652.425,30 zł zmniejsza się o kwotę 143.795,30 zł, tj. do kwoty w wysokości 15.508.630,00 zł, w tym:
 - a) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.377.235,22 zł zwiększa się o kwotę 2.035,67 zł, tj. do kwoty 6.379.270,89 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się w wysokości 8.999,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 61.819.080,17 zł zwiększa się o kwotę 11.035,20 zł i zmniejsza się o kwotę 146.729,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 61.683.385,47 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.463.811,92 zł zwiększa się o kwotę 11.035,20 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.474.847,12 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 23.355.268,25 zł zmniejsza się o kwotę 146.729,90 zł, tj. do kwoty w wysokości 23.208.538,35 zł, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 6.377.235,22 zł zwiększa się o kwotę 2.035,67 zł, tj. do kwoty 6.379.270,89 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 110.849,59 zł,
 - c) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustala się w kwocie 47.191,76 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w wysokości 8.999,53 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.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Buczyński

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia.... Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 879 980,00	0,00	8 999,53	13 888 979,53
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	0,00	8 999,53	223 999,53
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 999,53	8 999,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 085,00	-2 934,60	0,00	45 150,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 085,00	-2 934,60	0,00	45 150,40
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 085,00	-2 934,60	0,00	45 150,40
bieżące razem:				35 199 160,01	-2 934,60	8 999,53	35 205 224,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 864,01	0,00	0,00	1 153 864,01

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 100,00	-143 795,30	0,00	992 304,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 136 100,00	-143 795,30	0,00	992 304,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 136 100,00	-143 795,30	0,00	992 304,70
majątkowe razem:				15 652 425,30	-143 795,30	0,00	15 508 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 615,30	0,00	0,00	396 615,30

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 181,29	0,00	2 035,67	6 216,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 181,29	0,00	2 035,67	6 216,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 181,29	0,00	2 035,67	6 216,96
bieżące razem:				6 377 235,22	0,00	2 035,67	6 379 270,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				57 228 820,53	-146 729,90	11 035,20	57 093 125,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 479,31	0,00	0,00	1 550 479,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia.... Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 349,59	112 349,59	112 349,59	37 000,00	75 349,59	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	8 999,53	8 999,53	8 999,53	8 999,53	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	121 349,12	121 349,12	121 349,12	45 999,53	75 349,59	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	110 849,59	110 849,59	110 849,59	37 000,00	73 849,59	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	8 999,53	8 999,53	8 999,53	8 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 849,12	119 849,12	119 849,12	45 999,53	73 849,59	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	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	999,53	999,53	999,53	999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 999,53	2 999,53	2 999,53	2 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 717 505,90	1 457 263,91	453 663,91	5 000,00	448 663,91	990 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 241,99	1 260 241,99	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-146 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 729,90	-146 729,90	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			
				po zmianach	2 570 776,00	1 457 263,91	453 663,91	5 000,00	448 663,91	990 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	1 113 512,09	1 113 512,09	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 193 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 285,00	1 193 285,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-146 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 729,90	-146 729,90	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			
				po zmianach	1 046 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 555,10	1 046 555,10	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 121 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 185,00	1 121 185,00	0,00	0,00	
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-146 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 729,90	-146 729,90	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			
				po zmianach	974 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 455,10	974 455,10	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	55 131 844,95	32 076 576,70	23 337 989,18	12 976 356,87	10 361 632,31	5 783 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	23 055 268,25	23 055 268,25	586 552,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-146 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 729,90	-146 729,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 999,53	8 999,53	8 999,53	8 999,53	0,00	0,00	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	54 994 114,58	32 085 576,23	23 346 988,71	12 985 356,40	10 361 632,31	5 783 000,00	1 263 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 908 538,35	22 908 538,35	586 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 181,29	4 181,29	81,99	0,00	81,99	0,00	4 099,30	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	2 035,67	2 035,67	39,91	0,00	39,91	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 216,96	6 216,96	121,90	0,00	121,90	0,00	6 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 181,29	4 181,29	81,99	0,00	81,99	0,00	4 099,30	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	2 035,67	2 035,67	39,91	0,00	39,91	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 216,96	6 216,96	121,90	0,00	121,90	0,00	6 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 099,30	4 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,30	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	1 995,76	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 095,06	6 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,06	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	71,88	71,88	71,88	0,00	71,88	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	39,91	39,91	39,91	0,00	39,91	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	111,79	111,79	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 377 235,22	6 377 235,22	2 043 455,34	551 010,77	1 492 444,57	0,00	4 333 779,88	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	2 035,67	2 035,67	39,91	0,00	39,91	0,00	1 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 379 270,89	6 379 270,89	2 043 495,25	551 010,77	1 492 484,48	0,00	4 335 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku Załącznik Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	990 000,00	310 000,00	1 300 000,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wytrzeźwień	851	85158			7 500,00	7 500,00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00	2 500,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		780 000,00		780 000,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	4 168 000,00	1 599 455,10	5 767 455,10
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			15 000,00	15 000,00
7	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 700 000,00		1 700 000,00
8	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		970 000,00		970 000,00
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101		38 000,00		38 000,00
10	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		330 000,00		330 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		200 000,00		200 000,00
12	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		220 000,00		220 000,00
13	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		80 000,00		80 000,00
14	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		90 000,00		90 000,00
15	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		500 000,00		500 000,00
16	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		20 000,00		20 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		10 000,00		10 000,00
18	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		10 000,00		10 000,00
19	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
20	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
21	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			390 000,00	390 000,00
22	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
23	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			350 000,00	350 000,00
24	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605			370 000,00	370 000,00
	Razem:			0,00	5 158 000,00	1 909 455,10	7 067 455,10

Część opisowa do zmian w budżecie Gminy Werbkowice na 2024 r.

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody własne:

Rozdział 75618 – wprowadzono środki w kwocie 8.999,53 zł jakie Gmina Werbkowice otrzymała z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „opłata małpkowa”).

Rozdział 92120 – zmniejszenie o łączną kwotę 146.729,90 zł (dochody bieżące – 2.934,60 zł, dochody majątkowe – 143.795,30 zł) dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania robót przy zabytku – Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem.

dochody zlecone:

Rozdział 85395 – wprowadzono środki w kwocie 2.035,67 zł w związku z otrzymaniem informacji z LUW o przyznaniu środków na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki własne:

Rozdział 85154 – wprowadzono, po stronie wydatkowej, środki w kwocie 8.999,53 zł jakie Gmina Werbkowice otrzymała z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „opłata małpkowa”).

Rozdział 92120 – zmniejszenie o kwotę 146.729,90 zł (wydatki majątkowe) dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania robót przy zabytku – Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem. Obniżeniu ulegnie zaplanowana na ten cel dotacja dla Parafii.

wydatki zlecone:

Rozdział 85395 – wprowadzono środki w kwocie 2.035,67 zł w związku z otrzymaniem informacji z LUW o przyznaniu środków na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, z tego kwota 1.995,76 zł stanowi wypłatę świadczenia mieszkańcom, kwota 39,91 zł stanowi koszty obsługi zadania.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	Monika Kalinowska Skarbnik Gminy		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Paweł Suskiewicz Radca Prawny Urzędu		
Zatwierdzono przez Wójta:	Monika Podolak Wójt Gminy		