



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 159

UCHWAŁA NR X/72/2024 RADY GMINY WERBKOWICE

z dnia 26 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

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

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

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 59.218.965,24 zł zwiększa się o kwotę 208.036,12 zł i zmniejsz się o kwotę 588.830,34 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.838.171,02 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 47.460.305,00 zł zwiększa się o kwotę 117.700,00 zł i zmniejsz się o kwotę 126.750,34 zł, tj. do kwoty w wysokości 47.451.254,66 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 11.758.660,24 zł zwiększ się o kwotę 90.336,12 zł i zmniejsz się o kwotę 462.080,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 11.386.916,36 zł, w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone w wysokości 105.000,00 zł zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 112.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.994.740,88 zł zwiększa się o kwotę 1.608.287,62 zł i zmniejsza się o kwotę 836.685,84 zł, tj. do kwoty w wysokości 64.766.342,66 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 44.987.382,35 zł zwiększa się o kwotę 1.598.414,00 zł i zmniejsza się o kwotę 175.232,22 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.410.564,13 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19.007.358,53 zł zwiększa się o kwotę 9.873,62 zł i zmniejsz się o kwotę 661.453,62 zł, tj. do kwoty w wysokości 18.355.778,53 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w wysokości 112.349,59 zł zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 120.049,59 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w wysokości 1.792.100,00 zł zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 1.972.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określoną § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 5.928.171,64 zł;
- 4) określonymi § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 3.825.441,74 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.095.188,55 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 7.541,35 zł;

- 5) określoną § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.109.334,00 zł zwiększa się o kwotę 1.152.396,00 zł, tj. do kwoty 8.261.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 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 X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			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

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							
600			Transport i łączność	646 370,44	-36 414,22	0,00	609 956,22
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	636 370,44	-36 414,22	0,00	599 956,22
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	566 370,44	-36 414,22	0,00	529 956,22
750			Administracja publiczna	437 257,15	-90 336,12	0,00	346 921,03
			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	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03
			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	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03
		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	362 840,56	-74 979,00	0,00	287 861,56

		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	74 316,59	-15 357,12	0,00	58 959,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 352 600,43	0,00	7 700,00	14 360 300,43
			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	155 590,43	0,00	7 700,00	163 290,43
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	7 700,00	112 700,00
758			Różne rozliczenia	19 724 329,50	0,00	110 000,00	19 834 329,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 350,26	0,00	110 000,00	907 350,26
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542 865,00	0,00	110 000,00	652 865,00
bieżące razem:				39 331 400,90	-126 750,34	117 700,00	39 322 350,56
			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	-90 336,12	0,00	1 063 527,89

majątkowe							
750			Administracja publiczna	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
			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	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
			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	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
		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	186 898,89	0,00	74 979,00	261 877,89
		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	38 280,41	0,00	15 357,12	53 637,53

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 080,00	-462 080,00	0,00	5 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 080,00	-462 080,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	-462 080,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 758 660,24	-462 080,00	90 336,12	11 386 916,36
			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	90 336,12	486 951,42

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:				8 078 904,10	0,00	0,00	8 078 904,10
			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:				59 218 965,24	-588 830,34	208 036,12	58 838 171,02
			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	-90 336,12	90 336,12	1 550 479,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 501 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 500,00	10 458 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,62	-9 873,62	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	10 491 126,38	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 626,38	10 448 626,38	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 500,00	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,62	-9 873,62	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	9 956 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 626,38	9 956 626,38	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 765 982,45	2 953 902,45	2 952 902,45	121 105,00	2 831 797,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-616 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 580,00	-616 580,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 329 402,45	3 133 902,45	3 132 902,45	121 105,00	3 011 797,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 792 100,00	1 792 100,00	1 791 100,00	116 100,00	1 675 000,00	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
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 972 100,00	1 972 100,00	1 971 100,00	116 100,00	1 855 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	883 148,04	261 068,04	261 068,04	0,00	261 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 080,00	622 080,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-616 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 580,00	-616 580,00	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	266 568,04	261 068,04	261 068,04	0,00	261 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00	-154 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 080,00	462 080,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 080,00	-462 080,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 300 007,79	1 578 795,70	530 495,70	5 000,00	525 495,70	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	721 212,09	721 212,09	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 309 881,41	1 578 795,70	530 495,70	5 000,00	525 495,70	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	731 085,71	731 085,71	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	195 079,05	148 929,05	134 629,05	5 000,00	129 629,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 952,67	148 929,05	134 629,05	5 000,00	129 629,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	56 023,62	56 023,62	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,62	56 023,62	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 506 738,32	36 799 379,79	26 573 775,82	14 741 346,72	11 832 429,10	7 279 000,00	1 350 938,81	1 085 665,16	0,00	510 000,00	18 707 358,53	18 707 358,53	682 654,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-836 685,84	-175 232,22	-172 182,22	-79 738,00	-92 444,22	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	-661 453,62	-661 453,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 608 287,62	1 598 414,00	1 067 134,00	396 950,00	670 184,00	520 600,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 278 340,10	38 222 561,57	27 468 727,60	15 058 558,72	12 410 168,88	7 799 600,00	1 358 568,81	1 085 665,16	0,00	510 000,00	18 055 778,53	18 055 778,53	682 654,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście 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	8 076 002,56	8 076 002,56	3 015 341,15	698 614,57	2 316 726,58	22 748,70	5 037 912,71	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	0,00	0,00	0,00	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	8 076 002,56	8 076 002,56	3 015 341,15	698 614,57	2 316 726,58	22 748,70	5 037 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	63 994 740,88	44 987 382,35	29 641 116,97	15 439 961,29	14 201 155,68	7 361 748,70	6 388 851,52	1 085 665,16	0,00	510 000,00	19 007 358,53	19 007 358,53	682 654,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-836 685,84	-175 232,22	-172 182,22	-79 738,00	-92 444,22	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	-661 453,62	-661 453,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 608 287,62	1 598 414,00	1 067 134,00	396 950,00	670 184,00	520 600,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 766 342,66	46 410 564,13	30 536 068,75	15 757 173,29	14 778 895,46	7 882 348,70	6 396 481,52	1 085 665,16	0,00	510 000,00	18 355 778,53	18 355 778,53	682 654,70	0,00	0,00

Uchwała Nr X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 541,35	0,00	7 541,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	942 792,55	1 152 396,00	2 095 188,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 159 000,10	0,00	6 159 000,10
RAZEM		7 109 334,00	1 152 396,00	8 261 730,00

Uchwała Nr X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 4

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	999 000,00	395 000,00	1 394 000,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Gmina Wleń – walka ze skutkami powodzi	754	75478			50 000,00	50 000,00
3	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwień	851	85158			7 500,00	7 500,00
4	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00	2 500,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		789 000,00	35 000,00	824 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	6 202 600,00	1 204 753,80	7 407 353,80
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, Dobromierzyce	801	80101		1 800 200,00		1 800 200,00
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		2 030 500,00		2 030 500,00
10	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101			38 000,00	38 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		501 300,00		501 300,00
12	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		126 800,00		126 800,00
13	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		190 200,00		190 200,00
14	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		122 000,00		122 000,00
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		94 000,00		94 000,00
16	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		1 156 000,00		1 156 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		136 300,00		136 300,00
18	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		27 100,00		27 100,00
19	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		18 200,00		18 200,00
20	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80153			9 943,78	9 943,78
21	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153			8 716,66	8 716,66
22	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153			4 088,26	4 088,26
23	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
24	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
25	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			207 550,00	207 550,00
26	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
27	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			177 000,00	177 000,00
28	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			270 000,00	270 000,00
	Razem:			0,00	7 201 600,00	1 599 753,80	8 801 353,80

Uchwała Nr X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 458 500,00	- 9 873,62	10 448 626,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 966 500,00	- 9 873,62	9 956 626,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	- 9 873,62	4 135 126,38
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	59 071,00	0,00	59 071,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	3 900 929,00	- 9 873,62	3 891 055,38
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	0,00	5 821 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	834 000,00	0,00	834 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 000,00	0,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	462 000,00	0,00	462 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 236 590,74	- 35 000,00	6 201 590,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 085 500,00	- 35 000,00	6 050 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 500,00	- 35 000,00	1 511 500,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	55 500,00	0,00	55 500,00

		Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 436,00	0,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	171 436,00	0,00	171 436,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 564,00	0,00	175 564,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	175 564,00	0,00	175 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 090,74	0,00	151 090,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 090,74	0,00	151 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina - dokumentacja	21 090,74	0,00	21 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Honiatycze (FS Honiatycze, Honiatyczki, Honiatycze Kol.)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	239 552,34	96 102,36	335 654,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 552,34	96 102,36	335 654,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 898,89	74 979,00	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	186 898,89	74 979,00	261 877,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 653,45	21 123,36	73 776,81
		Cyberbezpieczny Samorząd	52 653,45	21 123,36	73 776,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa budynku OSP w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 080,00	- 616 580,00	195 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 080,00	- 616 580,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 154 500,00	5 500,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	160 000,00	- 154 500,00	5 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	- 462 080,00	0,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	462 080,00	- 462 080,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice	190 000,00	0,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 206,99	9 873,62	112 080,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 056,99	0,00	56 056,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 056,99	0,00	56 056,99
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	20 648,59	0,00	20 648,59
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (FS Konopne)	21 408,40	0,00	21 408,40
	92195		Pozostała działalność	46 150,00	9 873,62	56 023,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150,00	9 873,62	56 023,62
			Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany (FS Malice)	21 023,62	0,00	21 023,62
			Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej (FS Peresołowice)	25 126,38	9 873,62	35 000,00
926			Kultura fizyczna	43 321,00	0,00	43 321,00
	92601		Obiekty sportowe	43 321,00	0,00	43 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	0,00	11 821,00
			Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	11 821,00	0,00	11 821,00
Razem				17 992 251,07	- 555 477,64	17 436 773,43

Uchwała Nr X/72/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 roku Załącznik Nr 6

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				682 654,70	249 340,81	433 313,89
600	Transport i łączność			347 000,00	175 564,00	171 436,00
	60016	Drogi publiczne gminne		347 000,00	175 564,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 111322L w m. Turkowice	Urząd Gminy Werbkowice	347 000,00	175 564,00	171 436,00
750	Administracja publiczna			335 654,70	73 776,81	261 877,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 654,70	73 776,81	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	335 654,70	73 776,81	261 877,89
WYDATKI BIEŻĄCE				1 085 665,16	120 912,50	964 752,66
750	Administracja publiczna			368 958,30	81 096,74	287 861,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		368 958,30	81 096,74	287 861,56
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	368 958,30	81 096,74	287 861,56
801	Oświata i wychowanie			716 706,86	39 815,76	676 891,10
	80101	Szkoły podstawowe		716 706,86	39 815,76	676 891,10
		Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach	716 706,86	39 815,76	676 891,10