



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 6319

UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY GMINY WERBKOWICE

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 560, 1404, 1689, 2647, 3114, 4317, 4680, 5374 i 5839), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 39.754.012,90 zł zwiększa się o kwotę 2.552.671,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.349.141,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 40.957.542,90 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 38.276.492,87 zł zwiększa się o kwotę 1.192.304,15 zł i zmniejsza się o kwotę 1.349.141,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.119.656,02 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 1.477.520,03 zł zwiększa się o kwotę 1.360.366,85 zł, tj. do kwoty w wysokości 2.837.886,88 zł, w tym dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.684.667,07 zł zwiększa się o kwotę 1.186.530,00 zł, tj. do kwoty 11.871.197,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.098.638,00 zł zwiększa się o kwotę 2.721.930,14 zł i zmniejsza się o kwotę 1.588.150,14 zł, tj. do kwoty w wysokości 43.232.418,00 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 38.296.275,23 zł zwiększa się o kwotę 1.211.921,51 zł i zmniejsza się o kwotę 1.588.150,14 zł, tj. do kwoty 37.920.046,60 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 3.802.362,77 zł zwiększa się o kwotę 1.510.008,63 zł, tj. do kwoty 5.312.371,40 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.684.667,07 zł zwiększa się o kwotę 1.186.530,00 zł, tj. do kwoty 11.871.197,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 2.274.875,10 zł;
- 4) określonymi w § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.229.435,72 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.045.439,38 zł;
- 5) określoną w § 4 pkt 2 kwotę rozchodów budżetu gminy zwiększa do kwoty 2.693.114,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) ustaloną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 253.213,52 zł zmniejsza się o kwotę 88.750,00 zł, tj. do kwoty 164.463,52 zł;
- 7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;
- 9) określony w § 8 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych oraz plan kosztów, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Mariusz Kidyba

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 listopada 2019 roku Zał. Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550,00	0,00	612,61	3 162,61
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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	612,61	3 112,61
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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	612,61	3 112,61
600			Transport i łączność	1 364 141,00	-1 349 141,00	0,00	15 000,00
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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 141,00	-1 349 141,00	0,00	15 000,00
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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 349 141,00	-1 349 141,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 607 617,37	0,00	5 161,54	10 612 778,91
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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 403 990,00	0,00	5 161,54	2 409 151,54

			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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	2 161,54	15 161,54	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00	
bieżące				razem:	27 591 825,80	-1 349 141,00	5 774,15	26 248 458,95
			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	183 461,63	0,00	0,00	183 461,63	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 154,96	0,00	4 425,85	786 580,81	
			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	702 154,96	0,00	0,00	702 154,96	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 154,96	0,00	4 425,85	736 580,81	
			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	702 154,96	0,00	0,00	702 154,96	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	4 425,85	34 425,85	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 349 141,00	1 349 141,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 349 141,00	1 349 141,00	
			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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 349 141,00	1 349 141,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 376,88	0,00	6 800,00	292 176,88	
			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	169 390,83	0,00	0,00	169 390,83	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 376,88	0,00	6 800,00	287 176,88	
			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	169 390,83	0,00	0,00	169 390,83	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 986,05	0,00	6 800,00	117 786,05	
majątkowe				razem:	1 422 520,03	0,00	1 360 366,85	2 782 886,88
			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	966 390,04	0,00	0,00	966 390,04	

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								
855			Rodzina	9 175 026,00	0,00	1 186 530,00	10 361 556,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 363 676,00	0,00	688 160,00	6 051 836,00	
			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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 363 676,00	0,00	688 160,00	6 051 836,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	0,00	495 000,00	3 953 000,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 458 000,00	0,00	495 000,00	3 953 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	0,00	270,00	1 360,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00	0,00	270,00	1 360,00	
	85504		Wspieranie rodziny	314 940,00	0,00	3 100,00	318 040,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 940,00	0,00	3 100,00	318 040,00	
bieżące				razem:	10 684 667,07	0,00	1 186 530,00	11 871 197,07
			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:				39 754 012,90	-1 349 141,00	2 552 671,00	40 957 542,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 851,67	0,00	0,00	1 149 851,67	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 198 554,83	14 181 554,83	9 140 868,93	7 210 172,75	1 930 696,18	4 700 414,23	340 271,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 198 554,83	14 181 554,83	9 140 868,93	7 185 172,75	1 955 696,18	4 700 414,23	340 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 284 304,31	9 267 304,31	5 293 812,24	4 722 954,52	570 857,72	3 751 594,53	221 897,54	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	9 259 304,31	9 242 304,31	5 268 812,24	4 697 954,52	570 857,72	3 751 594,53	221 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	749 200,00	749 200,00	749 200,00	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
			po zmianach	724 200,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	716 500,00	716 500,00	715 400,00	394 900,00	320 500,00	0,00	1 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	741 500,00	741 500,00	740 400,00	394 900,00	345 500,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	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	3 466 260,80	2 019 810,80	1 764 502,80	484 910,18	1 279 592,62	246 308,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 450,00	1 446 450,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 502 260,80	2 019 810,80	1 764 502,80	484 910,18	1 279 592,62	246 308,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 450,00	1 482 450,00	1 376 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 914 820,00	574 820,00	566 820,00	443 854,18	122 965,82	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 820,00	574 820,00	566 820,00	443 854,18	122 965,82	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	557 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 945,00	557 945,00	557 945,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 945,00	593 945,00	593 945,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 800,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 763,00	6 763,00	6 763,00	6 763,00	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	
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	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	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	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	
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	167,00	167,00	167,00	167,00	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	
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169,00	169,00	169,00	169,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 684 667,07	10 684 667,07	1 804 534,07	454 397,48	1 350 136,59	23 680,80	8 856 452,20	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	1 186 530,00	1 186 530,00	47 987,00	37 890,00	10 097,00	0,00	1 138 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 871 197,07	11 871 197,07	1 852 521,07	492 287,48	1 360 233,59	23 680,80	9 994 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	42 098 638,00	38 296 275,23	21 669 144,29	11 576 235,84	10 092 908,45	6 023 326,64	9 968 379,47	220 424,83	0,00	415 000,00	3 802 362,77	3 802 362,77	1 512 323,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 588 150,14	-1 588 150,14	-1 588 150,14	-25 000,00	-1 563 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 721 930,14	1 211 921,51	73 378,51	37 890,00	35 488,51	0,00	1 138 543,00	0,00	0,00	0,00	1 510 008,63	1 510 008,63	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 232 418,00	37 920 046,60	20 154 372,66	11 589 125,84	8 565 246,82	6 023 326,64	11 106 922,47	220 424,83	0,00	415 000,00	5 312 371,40	5 312 371,40	1 548 323,16	0,00	0,00

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 listopada 2019 roku Zał. Nr 3**Rozchody budżetu Gminy 2019 r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 023 346,33	- 300 000,00	723 346,33
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 017,76	369 750,00	1 969 767,76
		2 623 364,09	69 750,00	2 693 114,09

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 listopada 2019 roku Zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	1 474 008,63	1 574 008,63
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 474 008,63	1 574 008,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 474 008,63	1 574 008,63
			Modernizacja ciągu dróg gminnych nr 111260L i nr 111320L w miejscowości Honiatycze	0,00	1 130 612,57	1 130 612,57
			Modernizacja drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce	0,00	10 455,00	10 455,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 111300L w miejscowości Terebiń	0,00	322 486,06	322 486,06
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice	0,00	10 455,00	10 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 450,00	36 000,00	1 482 450,00
	90095		Pozostała działalność	1 340 000,00	36 000,00	1 376 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 055,00	36 000,00	818 055,00
			Budowa targowiska w Werbkowicach	782 055,00	36 000,00	818 055,00
Razem				3 414 757,52	1 510 008,63	4 924 766,15

Uchwała Nr XII79//2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 listopada 2019 roku Zał. Nr 5

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 BIEŻĄCE				220 424,83	36 963,20	183 461,63
750	Administracja publiczna*			24 914,40	20 654,40	4 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 914,40	20 654,40	4 260,00
		Realizacja Projektu "Aktywny e-Samorząd"*	Urząd Gminy Werbkowice	24 914,40	20 654,40	4 260,00
852	Pomoc społeczna			116 044,50	16 308,80	99 735,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 308,80	16 308,80	0,00
		Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 308,80	16 308,80	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 735,70	0,00	99 735,70
		Wsparcie osób bezrobotnych i aktywizacja zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 735,70	0,00	99 735,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			79 465,93	0,00	79 465,93
	85395	Pozostała działalność		79 465,93	0,00	79 465,93
		TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach*	Urząd Gminy Werbkowice, SP Werbkowice	79 465,93	0,00	79 465,93

WYDATKI MAJĄTKOWE				1 548 323,16	659 018,41	889 304,75
700	Gospodarka mieszkaniowa			33 839,85	6 049,10	27 790,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 839,85	6 049,10	27 790,75
		Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu*	Urząd Gminy Werbkowice	33 839,85	6 049,10	27 790,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 376 000,00	593 945,00	782 055,00
	90095	Pozostała działalność		1 376 000,00	593 945,00	782 055,00
		Budowa targowiska w Werbkowicach*	Urząd Gminy Werbkowice	1 376 000,00	593 945,00	782 055,00
926	Kultura fizyczna			138 483,31	59 024,31	79 459,00
	92601	Obiekty sportowe		138 483,31	59 024,31	79 459,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Werbkowicach*	Urząd Gminy Werbkowice	138 483,31	59 024,31	79 459,00
RAZEM				1 768 747,99	695 981,61	1 072 766,38

* przedsięwzięcia

**Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 listopada 2019 roku
Załącznik Nr 6**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Stan środków obrotowych na początek roku			81 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 129,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 129,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			101 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 660,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101 660,00
Przychody			2 507 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 237,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 507 237,00
		Dotacje:	246 308,00
		przedmiotowa	246 308,00
		- w okresie 01.01.2019 r.- 10.06.2019 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,43 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 31 318 m ³	
		- w okresie 11.06.2019 r. - 31.12.2019 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,50 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 39 682 m ³	
Koszty			2 486 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 706,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 486 706,00