



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1380

UCHWAŁA NR LXXVI/415/2024 RADY GMINY WERBKOWICE

z dnia 15 lutego 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 (Dz.U.2023.40, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634, 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 53.585.895,22 zł zwiększa się o kwotę 722.887,86 zł, tj. do kwoty w wysokości 54.308.783,08 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 37.933.469,92 zł zwiększa się o kwotę 722.887,86 zł, tj. do kwoty w wysokości 38.656.357,78 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 15.652.425,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 57.618.613,51 zł zwiększa się o kwotę 722.887,86 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.341.501,37 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 34.871.999,85 zł zwiększa się o kwotę 722.887,86 zł, tj. do kwoty w wysokości 35.594.887,71 zł, wydatki majątkowe wynoszą kwotę 22.746.613,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 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

Mariusz Kidyba

Uchwała Nr LXXVI/415/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 lutego 2024 roku 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							
801			Oświata i wychowanie	516 000,00	0,00	716 706,86	1 232 706,86
			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	716 706,86	716 706,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	716 706,86	716 706,86
			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	716 706,86	716 706,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	676 891,11	676 891,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 815,75	39 815,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 160,00	0,00	6 181,00	1 631 341,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 181,00	6 181,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 181,00	6 181,00
bieżące razem:				33 642 562,15	0,00	722 887,86	34 365 450,01
			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	0,00	716 706,86	1 153 864,01
majątkowe							
majątkowe razem:				15 652 425,30	0,00	0,00	15 652 425,30
			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							
bieżące razem:				4 290 907,77	0,00	0,00	4 290 907,77
			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:				53 585 895,22	0,00	722 887,86	54 308 783,08
			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	833 772,45	0,00	716 706,86	1 550 479,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	388,38	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388,38	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	212 432,14	212 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	212 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 432,14	212 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	212 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12 495,58	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 495,58	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	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	177 658,97	177 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	177 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 658,97	177 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	177 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4309	Zakup usług pozostałych	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	10 450,17	10 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 450,17	10 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 634,46	10 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 634,46	10 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	625,54	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,54	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	229 053,51	229 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 053,51	229 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	13 473,27	13 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 473,27	13 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 576 515,39	2 764 435,39	2 763 435,39	116 800,00	2 646 635,39	0,00	1 000,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 696,39	2 770 616,39	2 769 616,39	116 800,00	2 652 816,39	0,00	1 000,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
		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	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	53 017 705,74	30 571 092,08	22 701 211,42	12 942 993,87	9 758 217,55	5 645 000,00	1 249 820,00	465 060,66	0,00	510 000,00	22 446 613,66	22 446 613,66	586 552,34	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	722 887,86	722 887,86	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	716 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 740 593,60	31 293 979,94	22 707 392,42	12 942 993,87	9 764 398,55	5 645 000,00	1 249 820,00	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 446 613,66	22 446 613,66	586 552,34	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:						
							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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:			przed zmianą	4 290 907,77	4 290 907,77	534 280,53	427 844,34	106 436,19	0,00	3 756 627,24	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	4 290 907,77	4 290 907,77	534 280,53	427 844,34	106 436,19	0,00	3 756 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	57 618 613,51	34 871 999,85	23 235 491,95	13 370 838,21	9 864 653,74	5 655 000,00	5 006 447,24	465 060,66	0,00	510 000,00	22 746 613,66	22 746 613,66	586 552,34	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	722 887,86	722 887,86	6 181,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	716 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 341 501,37	35 594 887,71	23 241 672,95	13 370 838,21	9 870 834,74	5 655 000,00	5 006 447,24	1 181 767,52	0,00	510 000,00	22 746 613,66	22 746 613,66	586 552,34	0,00			

Uchwała Nr LXXVI/415/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 lutego 2024 roku Załącznik Nr 3

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				586 552,34	228 217,45	358 334,89
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			239 552,34	52 653,45	186 898,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		239 552,34	52 653,45	186 898,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	239 552,34	52 653,45	186 898,89
WYDATKI BIEŻĄCE				1 181 767,52	142 035,86	1 039 731,66
750	Administracja publiczna			465 060,66	102 220,10	362 840,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		465 060,66	102 220,10	362 840,56
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	465 060,66	102 220,10	362 840,56
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 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu Gminy Werbkowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach	716 706,86	39 815,76	676 891,10