

**ZARZĄDZENIE NR 148/2022**  
**WÓJTA GMINY WERBKOWICE**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 12 Uchwały Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 49, 488, 985, 1040, 2207, 2360, 2735, 3249), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 49.139.853,06 zł zwiększa się o kwotę 3.646,24 zł i zmniejsza się o kwotę 22.013,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 49.121.486,30 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 47.437.147,48 zł zwiększa się o kwotę 3.646,24 zł i zmniejsza się o kwotę 22.013,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 47.418.780,72 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 1.503.845,58 zł, w tym: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 15.461.831,41 zł zwiększa się o kwotę 3.492,24 zł, tj. do kwoty 15.465.323,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 57.447.009,81 zł zwiększa się o kwotę 224.796,24 zł i zmniejsza się o kwotę 243.163,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 57.428.643,05 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 50.308.282,81 zł zwiększa się o kwotę 224.796,24 zł i zmniejsza się o kwotę 243.163,00 zł, tj. do kwoty 50.289.916,05 zł, wydatki majątkowe wynoszą kwotę 7.138.727,00 zł, w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 15.461.831,41 zł zwiększa się o kwotę 3.492,24 zł, tj. do kwoty 15.465.323,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) ustaloną w § 5 pkt 2 lit. b rezerwę celową z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki oświatowe w kwocie 212.156,00 zł zmniejsza się o kwotę 203.900,00 zł, tj. do kwoty 8.256,00 zł;
- 4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Agnieszka Skubis-Rafalska**

**Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 01 grudnia 2022 roku Załącznik 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>198 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 860,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	557 193,00	-22 013,00	154,00	535 334,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	154,00	11 154,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	154,00	11 154,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	-22 013,00	0,00	95 987,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	-22 013,00	0,00	95 987,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 975 316,07</b>	<b>-22 013,00</b>	<b>154,00</b>	<b>31 953 457,07</b>
			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	271 733,00	0,00	0,00	271 733,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 503 845,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 845,58</b>
			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	1 061 196,00	0,00	0,00	1 061 196,00

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	48 799,00	0,00	3 492,24	52 291,24
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 799,00	0,00	3 492,24	52 291,24
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 799,00	0,00	3 492,24	52 291,24
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 461 831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,24</b>	<b>15 465 323,65</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>49 139 853,06</b>	<b>-22 013,00</b>	<b>3 646,24</b>	<b>49 121 486,30</b>
			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	1 332 929,00	0,00	0,00	1 332 929,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 01 grudnia 2022 roku Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	
			przed zmianą	328 660,00	206 860,00	198 860,00	105 970,00	92 890,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	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	328 660,00	206 860,00	198 860,00	105 970,00	92 890,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	436 131,74	436 131,74	436 131,74	0,00	436 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 900,00	-203 900,00	-203 900,00	0,00	-203 900,00	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	232 231,74	232 231,74	232 231,74	0,00	232 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	355 131,74	355 131,74	355 131,74	0,00	355 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 900,00	-203 900,00	-203 900,00	0,00	-203 900,00	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	151 231,74	151 231,74	151 231,74	0,00	151 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	355 131,74	355 131,74	355 131,74	0,00	355 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 900,00	-203 900,00	-203 900,00	0,00	-203 900,00	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	151 231,74	151 231,74	151 231,74	0,00	151 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 371 869,00	14 324 869,00	8 617 880,00	6 545 220,00	2 072 660,00	5 271 817,00	435 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	-16 600,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 150,00	221 150,00	207 650,00	207 000,00	650,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 575 769,00	14 528 769,00	8 808 280,00	6 735 620,00	2 072 660,00	5 271 817,00	448 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 894 070,40	8 894 070,40	4 966 363,40	4 322 871,40	643 492,00	3 565 363,00	362 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 300,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 150,00	164 150,00	151 650,00	151 000,00	650,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 045 270,40	9 045 270,40	5 105 063,40	4 461 571,40	643 492,00	3 565 363,00	374 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	362 344,00	362 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 844,00	374 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	625 300,00	625 300,00	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 300,00	630 300,00	630 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
				po zmianach	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	174 950,00	174 950,00	174 950,00	0,00	174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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
				po zmianach	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 705 484,80	2 705 484,80	2 705 484,80	2 705 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 484,80	2 851 484,80	2 851 484,80	2 851 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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
				po zmianach	232 100,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 460 863,00	1 460 863,00	1 421 863,00	1 208 863,00	213 000,00	0,00	39 000,00	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	57 000,00	57 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 863,00	1 517 863,00	1 477 863,00	1 264 863,00	213 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	580 363,00	580 363,00	580 363,00	580 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 363,00	636 363,00	636 363,00	636 363,00	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	709 508,00	709 508,00	709 508,00	291 000,00	418 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	705 208,00	705 208,00	705 208,00	286 700,00	418 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 988 335,00	1 988 335,00	1 485 448,00	954 868,00	530 580,00	0,00	502 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 013,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 966 476,00	1 966 476,00	1 485 602,00	954 868,00	530 734,00	0,00	480 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 013,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 013,00	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	158 987,00	158 987,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 013,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 013,00	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	150 987,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	41 656 518,40	34 639 591,40	25 739 773,40	11 712 201,88	14 027 571,52	6 599 895,00	1 417 993,00	406 930,00	0,00	475 000,00	7 016 927,00	7 016 927,00	2 176 127,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 163,00	-243 163,00	-221 150,00	-16 600,00	-204 550,00	0,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 304,00	221 304,00	207 804,00	207 000,00	804,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 634 659,40	34 617 732,40	25 726 427,40	11 902 601,88	13 823 825,52	6 599 895,00	1 409 480,00	406 930,00	0,00	475 000,00	7 016 927,00	7 016 927,00	2 176 127,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 799,00	48 799,00	30 514,27	0,00	30 514,27	18 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 492,24	3 492,24	2 610,57	0,00	2 610,57	881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 291,24	52 291,24	33 124,84	0,00	33 124,84	19 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	48 799,00	48 799,00	30 514,27	0,00	30 514,27	18 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 492,24	3 492,24	2 610,57	0,00	2 610,57	881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 291,24	52 291,24	33 124,84	0,00	33 124,84	19 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	18 284,73	18 284,73	0,00	0,00	0,00	18 284,73	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	881,67	881,67	0,00	0,00	0,00	881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 166,40	19 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,40	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	483,02	483,02	483,02	0,00	483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34,68	34,68	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517,70	517,70	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30 031,25	30 031,25	30 031,25	0,00	30 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 575,89	2 575,89	2 575,89	0,00	2 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 607,14	32 607,14	32 607,14	0,00	32 607,14	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	15 461 831,41	15 461 831,41	2 048 921,62	423 152,13	1 625 769,49	18 284,73	13 394 625,06	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	3 492,24	3 492,24	2 610,57	0,00	2 610,57	881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	15 465 323,65	15 465 323,65	2 051 532,19	423 152,13	1 628 380,06	19 166,40	13 394 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	57 447 009,81	50 308 282,81	27 987 555,02	12 241 324,01	15 746 231,01	6 626 179,73	14 812 618,06	406 930,00	0,00	475 000,00	7 138 727,00	7 138 727,00	2 176 127,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-243 163,00	-243 163,00	-221 150,00	-16 600,00	-204 550,00	0,00	-22 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	224 796,24	224 796,24	210 414,57	207 000,00	3 414,57	881,67	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	57 428 643,05	50 289 916,05	27 976 819,59	12 431 724,01	15 545 095,58	6 627 061,40	14 804 105,06	406 930,00	0,00	475 000,00	7 138 727,00	7 138 727,00	2 176 127,00	0,00	0,00	0,00	



## Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 01 grudnia 2022 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	Zmiana zarządzeniem	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			Razem
		dział	rozdział			w tym		Dotacje celowe razem					w tym		Dotacje celowe razem	
						na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne						na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>264 078,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>159 800,00</b>	<b>1 263 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 078,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>159 800,00</b>	<b>1 263 878,00</b>
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014				121 800,00	121 800,00	121 800,00					121 800,00	121 800,00	121 800,00
2	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwien	851	85158			6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 000,00		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90001	264 078,00					264 078,00		264 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 078,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		650 000,00	30 000,00		30 000,00	680 000,00		0,00	650 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	680 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		190 000,00				190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 091 817,00</b>	<b>392 284,73</b>	<b>0,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>5 484 101,73</b>	<b>881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 091 817,00</b>	<b>393 166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>393 166,40</b>	<b>5 484 983,40</b>
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			4 000,00		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80101		344 188,96				344 188,96		0,00	344 188,96	0,00	0,00	0,00	344 188,96
9	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów	801	80101		748 326,88				748 326,88		0,00	748 326,88	0,00	0,00	0,00	748 326,88
10	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 087 996,32				1 087 996,32		0,00	1 087 996,32	0,00	0,00	0,00	1 087 996,32
11	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		989 888,68				989 888,68		0,00	989 888,68	0,00	0,00	0,00	989 888,68
12	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		394 962,16				394 962,16		0,00	394 962,16	0,00	0,00	0,00	394 962,16
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80103		121 776,48				121 776,48		0,00	121 776,48	0,00	0,00	0,00	121 776,48
14	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów	801	80103		162 368,64				162 368,64		0,00	162 368,64	0,00	0,00	0,00	162 368,64
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		249 045,04				249 045,04		0,00	249 045,04	0,00	0,00	0,00	249 045,04
16	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		351 798,72				351 798,72		0,00	351 798,72	0,00	0,00	0,00	351 798,72
17	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		115 011,12				115 011,12		0,00	115 011,12	0,00	0,00	0,00	115 011,12
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80106		24 827,84				24 827,84		0,00	24 827,84	0,00	0,00	0,00	24 827,84
19	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów	801	80106		48 766,68				48 766,68		0,00	48 766,68	0,00	0,00	0,00	48 766,68
20	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		36 405,48				36 405,48		0,00	36 405,48	0,00	0,00	0,00	36 405,48
21	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80149		92 076,00				92 076,00		0,00	92 076,00	0,00	0,00	0,00	92 076,00
22	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		214 784,00				214 784,00		0,00	214 784,00	0,00	0,00	0,00	214 784,00
23	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów	801	80150		41 364,00				41 364,00		0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	41 364,00
24	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		21 279,50				21 279,50		0,00	21 279,50	0,00	0,00	0,00	21 279,50

25	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		28 387,50			28 387,50		0,00	28 387,50	0,00	0,00	0,00	28 387,50		
26	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113		180 000,00		180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
27	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80153		1 543,97		1 543,97	279,61			1 823,58		1 823,58	1 823,58			
28	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	801	80153		4 268,52		4 268,52	-443,16			3 825,36		3 825,36	3 825,36			
29	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzycze	801	80153		5 991,12		5 991,12	947,79			6 938,91		6 938,91	6 938,91			
30	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153		4 262,82		4 262,82	270,39			4 533,21		4 533,21	4 533,21			
31	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153		2 218,30		2 218,30	-172,96			2 045,34		2 045,34	2 045,34			
32	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80195		1 401,00		1 401,00			0,00	1 401,00			1 401,00			
33	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80195		17 162,00		17 162,00			0,00	17 162,00			17 162,00			
34	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zleczone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605		190 000,00		190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		
	<b>Razem:</b>				264 078,00	5 931 817,00	430 284,73	121 800,00	533 800,00	6 747 979,73	881,67	264 078,00	5 931 817,00	431 166,40	121 800,00	552 966,40	6 748 861,40