

PROJEKT
UCHWAŁA NR/2023
Rady Miejskiej w Szczepieszynie
z dnia 20 grudnia 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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 2023 r., poz. 40), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), Rada Miejska w Szczepieszynie uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXX/389/2022 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ustalone w § 1 uchwały budżetowej w kwocie 68.135.699,64 zł, zmniejsza się o kwotę 8.277.036,90 zł do kwoty **59.858.662,74 zł**, z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 51.066.502,22 zł zmniejsza się o kwotę 143.137,15 zł do kwoty **50.923.365,07 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 17.069.197,42 zł zmniejsza się o kwotę 8.133.899,75 zł do kwoty **8.935.297,67 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 71.711.721,67 zł, zmniejsza się o kwotę 8.277.036,90 zł do kwoty **63.434.684,77 zł**, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 47.437.291,97 zł zmniejsza się o kwotę 603.137,15 zł do kwoty **46.834.154,82 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 24.274.429,70 zł zmniejsza się o kwotę 7.673.899,75 zł do kwoty **16.600.529,95 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W określonych w § 7 pkt.1) uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sporządziła: A. Kostrubiec

Uzasadnienie do Uchwały nr/2023 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Dochody

85504 § 2690 – 10.817,85 zł środki z Funduszu Pracy na rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 219 i pismem Wojewody Lubelskiego z dnia 12.12.2023 r.

Wydatki

85504 § 4010 - dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w jednorazowej formie w wysokości 2.000,00 zł, a także dofinansowanie wynagrodzenia z pochodnymi za miesiące listopad – grudzień 2023 w kwocie 8.817,85 zł zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 219 i pismem Wojewody Lubelskiego z dnia 12.12.2023 r.

sporządziła: A. Kostrubiec

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY NR/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. – PLAN DOCHODÓW

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 650 000,00 | -643 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| | | | 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 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | 1 650 000,00 | -643 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 237 500,00 | -468 000,00 | 0,00 | 769 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 412 500,00 | -175 000,00 | 0,00 | 237 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 320 779,60 | 0,00 | 465 000,00 | 14 785 779,60 |
| | | | 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 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 019 500,00 | 0,00 | 465 000,00 | 3 484 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 310 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 1 775 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 163 608,99 | 0,00 | 22 420,00 | 21 186 028,99 |
| | | 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 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 478 052,00 | 0,00 | 22 420,00 | 9 500 472,00 |
| | | 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 |
| 855 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 478 052,00 | 0,00 | 22 420,00 | 9 500 472,00 |
| | | Rodzina | 149 417,42 | 0,00 | 10 817,85 | 160 235,27 |
| | | 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 10 817,85 | 10 817,85 |
| | | 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 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 10 817,85 | 10 817,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 851 179,00 | 0,00 | 1 625,00 | 1 852 804,00 |
| | | 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 | 4 975,00 | 0,00 | 1 625,00 | 6 600,00 |
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 975,00 | 0,00 | 1 625,00 | 6 600,00 |
| | | bieżące razem: | 42 329 536,78 | -643 000,00 | 499 862,85 | 42 186 399,63 |
| | | 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 | 63 077,00 | 0,00 | 0,00 | 63 077,00 |

majątkowe

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------------|------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 626 435,96 | -5 499 600,00 | 0,00 | 3 126 835,96 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 626 435,96 | -5 499 600,00 | 0,00 | 3 126 835,96 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 700 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 452 789,76 | -5 499 600,00 | 0,00 | 1 953 189,76 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 281 005,99 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 281 005,99 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 231 247,22 | -1 000 000,00 | 0,00 | 231 247,22 |
| | | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 178 500,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 178 500,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 100 076,73 | -1 634 299,75 | 0,00 | 3 465 776,98 |
| | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 589 193,73 | -1 634 299,75 | 0,00 | 954 893,98 |
| | | 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 | 2 589 193,73 | -1 634 299,75 | 0,00 | 954 893,98 |
| | | majątkowe razem: | 17 069 197,42 | -8 133 899,75 | 0,00 | 8 935 297,67 |
| | | 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 | 1 026 338,85 | 0,00 | 0,00 | 1 026 338,85 |

Rodzaj zadania:

| Dział | Rodzaj zadania | § | Zlecone | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan przed zmianą | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | 4 | 5 | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | 8 728 965,44 | 0,00 | 0,00 | 8 728 965,44 | 8 728 965,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 68 135 699,64 | -8 776 899,75 | 499 862,85 | 59 858 662,74 | 59 858 662,74 | 59 858 662,74 |
| | | | 1 089 415,85 | 0,00 | 0,00 | 1 089 415,85 | 1 089 415,85 | 1 089 415,85 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do PROJEKTU UCHWAŁY NR2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. – PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | | | | 10 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 300,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 880,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 680,00 | 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 | 82 880,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | |
| 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -643 000,00 | -643 000,00 | -643 000,00 | 0,00 | -643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | -643 000,00 | -643 000,00 | -643 000,00 | 0,00 | -643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40095 | | | Pozostala działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 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 | -488 000,00 | -488 000,00 | -488 000,00 | 0,00 | -488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 782 000,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | -175 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 | -175 000,00 | 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 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|------------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki 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 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym: | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | |
| 855 | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 863 648,00 | 3 863 648,00 | 3 863 648,00 | 0,00 | 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 | 22 420,00 | 22 420,00 | 22 420,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 886 068,00 | 3 886 068,00 | 3 886 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 278 567,42 | 150 478,00 | 66 500,00 | 63 976,00 | 0,00 | 128 091,42 | 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 | 10 817,85 | 10 817,85 | 10 817,85 | 83 976,00 | 0,00 | 128 091,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 289 385,27 | 161 295,85 | 77 317,85 | 83 976,00 | 0,00 | 128 091,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 72 150,00 | 71 850,00 | 66 500,00 | 4 850,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 10 817,85 | 10 817,85 | 10 817,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 967,85 | 82 667,85 | 77 317,85 | 4 850,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 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 | 10 617,85 | 10 617,85 | 10 617,85 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 617,85 | 62 617,85 | 62 617,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 929 540,85 | 3 880 198,00 | 124 610,00 | 3 755 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 342,85 | 1 849 342,85 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274 900,00 | -274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 71 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 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 | 5 726 265,85 | 3 881 823,00 | 124 610,00 | 3 757 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 442,85 | 1 744 442,85 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 228 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 298 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydanki 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 27 975,00 | 27 975,00 | 0,00 | 27 975,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 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 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 875,00 | 4 875,00 | 0,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 314 474,00 | 767 800,00 | 0,00 | 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 574,00 | 1 548 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274 900,00 | -274 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 039 574,00 | 767 800,00 | 767 800,00 | 767 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 674,00 | 1 271 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 548 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 574,00 | 1 548 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274 900,00 | -274 900,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 271 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 674,00 | 1 271 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 211 745,00 | 145 245,00 | 0,00 | 145 245,00 | 2 066 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 457 977,92 | 6 457 977,92 | 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 | -1 697 049,75 | -1 697 049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 211 745,00 | 145 245,00 | 0,00 | 145 245,00 | 2 066 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 160 839,92 | 1 651 745,00 | 135 245,00 | 135 245,00 | 1 516 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 094,92 | 3 509 094,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 697 049,75 | -1 697 049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 463 790,17 | 1 651 745,00 | 135 245,00 | 135 245,00 | 1 516 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 045,17 | 1 812 045,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 919 901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 901,19 | 919 901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -62 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 750,00 | -62 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 857 151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 151,19 | 857 151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 2 569 193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 193,73 | 2 569 193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 834 299,75 | -1 834 299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 954 893,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 893,98 | 954 893,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 037 521,92 | 842 100,00 | 396 300,00 | 205 100,00 | 235 000,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 421,92 | 195 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -99 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 950,00 | -99 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 937 571,92 | 842 100,00 | 396 300,00 | 205 100,00 | 235 000,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 471,92 | 95 471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 223 521,92 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 421,92 | 195 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 950,00 | -99 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 123 571,92 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 471,92 | 95 471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 195 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 421,92 | 195 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -99 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 950,00 | -99 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 95 471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 471,92 | 95 471,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 62 972 465,23 | 29 617 183,83 | 17 220 212,66 | 12 336 971,27 | 6 660 472,35 | 1 927 117,03 | 93 253,32 | 24 274 429,70 | 23 164 870,93 | 22 100,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 108 768,77 | 1 108 768,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | zmniejszenie | -8 386 893,75 | -643 000,00 | 0,00 | -643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 743 893,75 | -7 743 893,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 54 685 415,33 | 29 014 045,58 | 17 253 450,41 | 11 760 596,27 | 6 660 472,35 | 1 927 117,03 | 93 253,32 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 15 430 771,18 | 15 430 771,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki na 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 8728 | | | przed zmianą | 8 728 965,44 | 2 514 565,08 | 1 163 382,36 | 1 351 282,72 | 17 470,36 | 6 196 830,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 8 728 965,44 | 2 514 565,08 | 1 163 382,36 | 1 351 282,72 | 17 470,36 | 6 196 830,00 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 8 728 965,44 | 2 514 565,08 | 1 163 382,36 | 1 351 282,72 | 17 470,36 | 6 196 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3 do ROJEKTU UCHWAŁY NR2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 680,00 | 0,00 | 48 680,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczynek | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 29 680,00 | 0,00 | 29 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 680,00 | 0,00 | 29 680,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszynie | 29 680,00 | 0,00 | 29 680,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 713 315,71 | - 5 597 000,00 | 7 116 315,71 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 151 771,11 | - 5 597 000,00 | 6 554 771,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 698 981,35 | - 97 400,00 | 4 601 581,35 |
| | | | Budowa przepustu śr.800 drogi gminnej nr 110355 L wraz z rowem odwadniającym w miejscowości Wielęcza Poduchowna (f. sołectki 10.097,46 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołectki 18.349,86 zł) | 18 349,86 | 0,00 | 18 349,86 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia | 80 347,36 | 0,00 | 80 347,36 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołectki 33884,13zł) | 33 884,13 | 0,00 | 33 884,13 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielęcza Kolonia | 1 300 000,00 | - 50 000,00 | 1 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielęcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259,dz.nr 258 | 2 350 400,00 | - 47 400,00 | 2 303 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Góma, Zofii Sas Jaworskiej, Dolna w miejscowości Szczepieszynie | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 452 789,76 | - 5 499 600,00 | 1 953 189,76 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia | 1 953 189,76 | 0,00 | 1 953 189,76 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 | 5 499 600,00 | - 5 499 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 561 544,60 | | 0,00 | 561 544,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 544,60 | | 0,00 | 561 544,60 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 506/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szcebrzeszynie | 40 000,00 | | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 1399 w miejscowości Bodaczków | 23 000,00 | | 0,00 | 23 000,00 |
| | | Modernizacja dróg wewnętrznych dz. nr 690/1, 690/2, 776/1, 841/1, 900/1 w miejscowości Niedzieliska (f. sołectki 48.544,60 zł) | 48 544,60 | | 0,00 | 48 544,60 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 306/1 os. Klemensów | 450 000,00 | | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr ew. 505/7, 506/1 w Szcebrzeszynie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | - 5 000,00 | | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | - 5 000,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 5 000,00 | | 0,00 |
| | | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach miejskich | 5 000,00 | - 5 000,00 | | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 142 100,00 | - 70 000,00 | | 72 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | - 70 000,00 | | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 70 000,00 | | 50 000,00 |
| | | Zakup urządzeń peryferyjnych | 120 000,00 | - 70 000,00 | | 50 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 22 100,00 | 0,00 | | 22 100,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 698,80 | 0,00 | | 17 698,80 |
| | | Dostępny samorząd | 17 698,80 | 0,00 | | 17 698,80 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 401,20 | 0,00 | | 4 401,20 |
| | | Dostępny samorząd | 4 401,20 | 0,00 | | 4 401,20 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 088 792,53 | 0,00 | | 1 088 792,53 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 792,53 | 0,00 | | 38 792,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 792,53 | 0,00 | | 38 792,53 |
| | | Utworzenie terenu (ciąg pieszy przy szkole) na dz. nr 9411/2 w miejscowości Bodaczków (f. sołectki 38.792,53 zł) | 38 792,53 | 0,00 | | 38 792,53 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 950 000,00 | 0,00 | | 950 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | | 950 000,00 |
| | | Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego | 950 000,00 | 0,00 | | 950 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Zakup i montaż dwóch dzwigów w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Szczepieszynie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 924 342,85 | - 204 900,00 | 1 719 442,85 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 160 000,00 | 70 000,00 | 230 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 70 000,00 | 230 000,00 |
| | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszynie (dz. nr ewid. 1094) | 60 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 546 574,00 | - 274 900,00 | 1 271 674,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 546 574,00 | - 274 900,00 | 1 271 674,00 |
| | Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110367L w miejscowości Wielącza (f. sołecki 32.900 zł) | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 |
| | Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze (f. sołecki 4.674 zł) | 4 674,00 | 0,00 | 4 674,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże | 275 000,00 | - 274 900,00 | 100,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego dz.nr ewid.269/6 os. Klemensów | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepieszynie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 217 768,85 | 0,00 | 217 768,85 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 768,85 | 0,00 | 217 768,85 |
| | Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 | 68 359,83 | 0,00 | 68 359,83 |
| | Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6 | 69 421,82 | 0,00 | 69 421,82 |
| | Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze | 79 987,20 | 0,00 | 79 987,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 457 977,92 | - 1 697 049,75 | 4 760 928,17 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 509 094,92 | - 1 697 049,75 | 1 812 045,17 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 919 901,19 | - 62 750,00 | 857 151,19 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Włoś | 801 806,27 | - 62 750,00 | 739 056,27 |
| | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Przedmieście Błonie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Katy Pierwsze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 36.262,82 zł) | 36 262,82 | 0,00 | 36 262,82 |
| | | Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy Przedmieście Zamojskie (f. sołecki 47.039,72 zł) | 47 039,72 | 0,00 | 47 039,72 |
| | | Utwardzenie terenu remizo-świetlicy kostką brukową dz. nr 142 w Kątach Pierwszych (f. sołecki 14.792,38zł) | 14 792,38 | 0,00 | 14 792,38 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 589 193,73 | - 1 634 299,75 | 954 893,98 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wrełczu Włes | 2 589 193,73 | - 1 634 299,75 | 954 893,98 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 948 883,00 | 0,00 | 2 948 883,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| | | Budowa muru oporowego działki nr ewid. 378 w Szczepieszynie (przy Zamczysku) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6057 | Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórze zamkowego w Szczepieszynie | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 510 883,00 | 0,00 | 2 510 883,00 |
| | | Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórze zamkowego w Szczepieszynie | 2 510 883,00 | 0,00 | 2 510 883,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 195 421,92 | - 99 950,00 | 95 471,92 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 195 421,92 | - 99 950,00 | 95 471,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 421,92 | - 99 950,00 | 95 471,92 |
| | | Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2 | 50 000,00 | - 49 950,00 | 50,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew 241 (Sfinansowano ze środków z GPPIRPA) | 95 421,92 | 0,00 | 95 421,92 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Szczepieszynie ul. Nadrzeczna dz. nr 69/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | Razem | 22 575 630,93 | - 7 673 899,75 | 14 901 731,18 |