

**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 8.287.854,75 zł do kwoty **59.847.844,89 zł**, z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 51.066.502,22 zł zmniejsza się o kwotę 153.955,00 zł do kwoty **50.912.547,22 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 8.287.854,75 zł do kwoty **63.423.866,92 zł**, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 47.437.291,97 zł zmniejsza się o kwotę 613.955,00 zł do kwoty **46.823.336,97 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.



# 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</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>							
400			Wytwarzanie 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
	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	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	0,00	465 000,00	1 775 000,00
758					Różne rozliczenia	21 163 608,99	0,00	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	0,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 478 052,00	0,00	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	0,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 478 052,00	0,00	0,00	22 420,00	9 500 472,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 179,00	0,00	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	0,00
			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 975,00	0,00	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	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	0,00	1 625,00	6 600,00
					<b>bieżące razem:</b>	<b>42 329 536,78</b>	<b>-643 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 045,00</b>	<b>42 175 581,78</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	63 077,00	0,00	0,00	0,00	63 077,00

<b>majątkowe</b>										
600					Transport i łączność	8 626 435,96	-5 499 600,00	0,00	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	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	8 626 435,96	-5 499 600,00	0,00	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	0,00
				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	0,00	1 953 189,76
					Gospodarka mieszkaniowa	2 281 005,99	-1 000 000,00	0,00	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	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 247,22	-1 000 000,00	0,00	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	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
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 069 197,42</b>	<b>-8 133 899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935 297,67</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	1 026 338,85	0,00	0,00	1 026 338,85

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	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>8 728 965,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 728 965,44</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>68 135 699,64</b>	<b>-8 776 899,75</b>	<b>489 045,00</b>	<b>59 847 844,89</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	1 089 415,85	0,00	0,00	1 089 415,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 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 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
			przez zmianą zmniejszenie	10 300,00	8 000,00	0,00	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
			zmniejszenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 300,00	8 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: 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			Przełęcz i łowisko	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	48 680,00	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	
			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	48 680,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	-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	
			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	
			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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-468 000,00	-468 000,00	-468 000,00	0,00	-468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty 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	Wydajki 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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 339 027,13	625 711,42	0,00	625 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 315,71	12 713 315,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 597 000,00	-5 597 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 742 027,13	625 711,42	0,00	625 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 315,71	7 115 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 548 378,58	396 607,47	0,00	396 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 771,11	12 151 771,11	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 597 000,00	-5 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 951 378,58	396 607,47	0,00	396 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 771,11	6 554 771,11	0,00	0,00	0,00
6370			Wydajki pomiarowe ze środków Państwowego Funduszu Rolni i Leśników	zmniejszenie	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 581,35	4 601 581,35	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	7 452 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 789,76	7 452 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 499 600,00	-5 499 600,00	0,00	0,00	0,00
6095			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 953 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 189,76	1 953 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	6 134 070,10	5 650 273,78	4 777 083,94	873 189,84	0,00	23 500,00	283 000,00	35 196,32	0,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 064 070,10	5 591 970,10	4 777 083,94	873 189,84	0,00	23 500,00	283 000,00	35 196,32	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	22 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 963 950,46	4 913 950,46	4 882 950,46	4 772 935,10	7 10 015,36	0,00	31 000,00	31 000,00	58 057,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 088 792,53	1 088 792,53	0,00
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 702 946,93	17 614 154,40	12 818 093,05	10 133 859,05	4 092 472,35	645 532,00	58 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 792,53	1 088 792,53	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wniesione wkłady do spółek akcji i handlowego		
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesione wkłady do spółek akcji i handlowego
							Wynagrodzenia i składowki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4790			Wygraczenia 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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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	
				przed zmianą	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	5 929 540,85	3 880 198,00	124 610,00	3 755 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 342,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	-274 900,00	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	-274 900,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 881 823,00	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	1 744 442,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	226 500,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	296 500,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	1 625,00	1 625,00	0,00	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	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 625,00	1 625,00	0,00	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
921			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 314 474,00	767 900,00	767 900,00	0,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	1 625,00	1 625,00	0,00	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	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 039 574,00	767 900,00	767 900,00	0,00	767 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 211 745,00	145 245,00	145 245,00	0,00	145 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 668 722,92	2 211 745,00	145 245,00	2 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Laci. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-1 687 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 893,98	954 893,98	0,00	954 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 037 521,92	501 400,00	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	
				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	937 571,92	501 400,00	396 300,00	205 100,00	235 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 471,92	95 471,92	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	223 521,92	28 100,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-99 950,00	0,00	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
				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	123 571,92	28 100,00	0,00	28 100,00	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
6050			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	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	0,00	-99 950,00	-99 950,00	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	95 471,92	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	62 972 455,23	29 615 183,83	17 220 212,56	12 394 971,27	6 567 472,35	1 922 117,03	93 253,32	0,00	0,00	500 000,00	24 274 429,70	23 164 870,93	22 100,00	1 109 758,77	0,00		
				zmniejszenie	-8 386 895,75	-643 000,00	0,00	-643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 743 899,75	-7 743 899,75	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 045,00	29 045,00	22 420,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 684 601,48	29 001 228,83	17 242 632,56	11 758 596,27	6 567 472,35	1 922 117,03	93 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	16 600 529,95	15 490 771,18	22 100,00	1 109 758,77	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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	8 728 965,44	2 514 665,08	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	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	8 728 965,44	2 514 665,08	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

Załącznik nr 3 do ROJEKTU UCHWAŁY NR ....2023 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 680,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 713 315,71</b>	<b>- 5 597 000,00</b>	<b>7 116 315,71</b>
	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 Wielącza Poduchowna (f.solecki 10.097,46 zł)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. solecki 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-Niedzielska Kolonia	80 347,36	0,00	80 347,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. solecki 33884,13zł)	33 884,13	0,00	33 884,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	1 300 000,00	- 50 000,00	1 250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza	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-Niedzielska 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
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, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczebrzeszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 1399 w miejscowości Bodaczów	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 Niedzielska (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 Szczebrzeszynie	0,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 100,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>72 100,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 792,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 792,53	0,00	38 792,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,53	0,00	38 792,53
			Utwardzenie terenu (ciąg pieszki przy szkole) na dz. nr 9411/2 w miejscowości Bodaczów (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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	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 dzwignów w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Szczepieszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 924 342,85</b>	<b>- 204 900,00</b>	<b>1 719 442,85</b>
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 110361L 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 457 977,92</b>	<b>- 1 697 049,75</b>	<b>4 760 928,17</b>
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 Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wreś	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 Kąty Piewsze	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
		Utworzenie kostki brukowej terenu wokół świetlicy Przedmieście Zamajskie (f. sołecki 47.039,72 zł)	47 039,72	0,00	47 039,72
		Utworzenie terenu remizo-świetlicy kostką brukową dz. nr 142 w Kątach Piewszych (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 Wrlęcza Wres	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
		Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczepieszynie	408 000,00	0,00	408 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00
6059		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 wzgórza zamkowego w Szczepieszynie	2 510 883,00	0,00	2 510 883,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 421,92</b>	<b>- 99 950,00</b>	<b>95 471,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	195 421,92	- 99 950,00	95 471,92
		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. Nadzeczna 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
		<b>Razem</b>	<b>22 575 630,93</b>	<b>- 7 673 899,75</b>	<b>14 901 731,18</b>

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

Wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów:

1. Dochody bieżące:

- Zmniejszenie o 643.000,00 zł – planu na wpłaty mieszkańców gminy Szczepleszyn za węgiel (brak zainteresowania zakupem węgla).
- Zwiększenie o 465.000,00 zł – wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w związku z opodatkowaniem farm fotowoltaicznych uruchomionych w 2023 r., prowadzonych przez osoby fizyczne.
- Zwiększenie o 22.420,- planu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pozytywnie rozpatrzony wniosek z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę).
- Zwiększenie o 1.625,- zł – planu z Programu Czyste Powietrze otrzymanego z WFOŚiGW

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 153.955,00 zł.

2. Dochody majątkowe

- Zmniejszenie o 5.499.600,00 zł planu dochodowego wprowadzonego promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wprowadzono do realizacji na 2024 r..
- Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 11 372L w miejscowości Wielęcza Kolonia – oszczędności poprzetargowe.
- Zmniejszenie o 1.000.000,00 zł planu na sprzedaż działek – sprzedaż przeniesiono na 2024 r.
- Zmniejszenie o 1.634.299,75 zł planu dochodowego wprowadzonego promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęczy Wsi w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wprowadzono do realizacji na 2024 r..

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 8.133.899,75 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 8.287.854,75 zł.

Plan wydatków:

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- Zmniejszenie o 5.547.000,00 zł planu wydatkowego, wprowadzonego promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 5.499.600,- a także 47.400,00 budżet gminy na realizację inwestycji Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wprowadzono do realizacji na 2024 r..
- Zmniejszenie o kwotę 5.000,- na realizację inwestycji Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach miejskich – brak realizacji.

- Zmniejszenie zakupów inwestycyjnych (Zakup urządzeń peryferyjnych) o kwotę 70.000,00 zł w związku z zakupem urządzeń w niższych cenach, a także rezygnacją z zakupu w związku z wysokimi cenami.
- Zwiększenie o kwotę 70.0000,00 zł inwestycji Modernizacja kanału burzowego przy ulicy Zamojskiej w Szczepieszynie (dz. nr ew. 1094) dokończenie realizacji inwestycji w 2023 r.
- Zmniejszenie o kwotę 274.900,00 inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże. Inwestycja realizowana wspólnie z PGE – wspólny wykop. W związku z niewykonaniem przez PGE wykopu, a podpisaniem umów z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestycja ta musi być przeniesiona do realizacji na 2024 r.
- Zmniejszenie o kwotę 1.697.049,75 zł, w tym 62.750,00 zł budżet gminy i 1.634.299,75 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wsi – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wprowadzono do realizacji na 2024 r..
- Zmniejszenie o kwotę 49.950,00 zł planu wydatków na inwestycję Budowa boiska z trawy syntetycznej dz. nr 9411/2 - brak realizacji w 2023 r.
- Zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł planu wydatków na inwestycję Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie – brak realizacji w 2023 r.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 7.673.899,75,- zł.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- Zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - odpis na Izby Rolnicze w związku z wyższym od zakładanego wykonaniem wpłat z tytułu podatku rolnego.
- Zmniejszenie 643.000,00 zł planu na wydatki w związku z realizacją sprzedaży węgla (brak zainteresowania zakupem węgla).
- Zwiększenie o kwotę 22.420,00 zł planu wydatków na odprawy dla nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę (z planu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- Zwiększenie o 1.625,00 zł planu na wydatki z przeznaczeniem na realizację programu Czyste Powietrze.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 613.955,00 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8.287.854,75 zł.

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec