

**PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 14 lutego 2024r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270), Rada Miejska w Szczepleszynie uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXVII/463/2023 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ustalone w § 1 uchwały budżetowej w kwocie 74.019.789,61 zł zwiększa się o kwotę 121.978,63 zł do kwoty **74.141.768,24 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 49.021.998,41 zł zwiększa się o kwotę 4.938,63 zł do kwoty **49.026.937,04 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 24.997.791,20 zł zwiększa się o kwotę 117.040,00 zł do kwoty **25.114.831,20 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 82.269.789,61 zł zwiększa się o kwotę 121.978,63 zł do kwoty **82.391.768,24 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 48.604.095,86 zł zmniejsza się o kwotę 6.061,37 zł do kwoty **48.598.034,49 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 33.665.693,75 zł zwiększa się o kwotę 128.040,00 zł do kwoty **33.793.733,75 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W określonych w § 7 pkt.1) uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepleszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Dochody bieżące:

1. Zwiększenie o kwotę 2.413,63 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego wraz z 2% kosztami obsługi zadania.
2. Zwiększenie o kwotę 2.525,00 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW z Programu Czyste Powietrze zgodnie z Porozumieniem.

Zwiększenie dochodów bieżących razem 4.938,63 zł

Dochody majątkowe:

1. Zwiększenie o kwotę 117.040,00 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa, Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858.

Zwiększenie dochodów ogółem 121.978,63 zł

Wydatki bieżące:

1. Zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł wydatków bieżących rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami i przeniesienie ich na wydatki majątkowe.
 2. Przeniesienie między rozdziałami 80101, a 80149 kwoty 27.100,00 zł. Zmiana ta dotyczy konieczności przekazania dotacji na kształcenie z zastosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka z oddziału przedszkolnego przy SP Niedzieliska (dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
 3. Zwiększenie o kwotę 2.413,63 zł wydatków na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego wraz z 2% kosztami obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
 4. Zwiększenie o kwotę 2.525,00 zł – wydatki na realizację Programu Czyste Powietrze.
- Zmniejszenie wydatków bieżących razem 6.061,37 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 110315 L w Szczepieszynie (oszczędności wynikające z postępowania PZP).
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia (kwota brakująca po postępowaniu PZP).
3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn – kwota 85.000,00 zł (wyłożenie płytami jomb)
4. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczepieszynie – kwota 11.000,00 zł (wydzielenie pomieszczenia i wykonanie sanitariatu z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi).
5. Zmniejszenie wydatków o kwotę 52.000,00 zł na zadaniu Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczyn (oszczędności wynikające z postępowania PZP).
6. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa, Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858 - kwotę 63.000,00 zł środki z budżetu Gminy Szczepieszyn, a także środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 117.040,00 zł. Łączna wartość inwestycji 180.040,00 zł (zadanie polegające na

wymianie 77 opraw oświetleniowych, w tym ul. Ogrodowa 18 szt., ul. Trębacka 21 szt., przy drodze wojewódzkiej nr 858 – 38 szt. nieenergooszczędnych (sodowych) na energooszczędne z certyfikatami ENEC, ENEC+, ZD4i oraz możliwością zdalnego sterowania.).

7. Zmniejszenie wartości inwestycji Zagospodarowanie terenu działki nr 2314/2 w Szczepieszynie – 10.000,00 zł
8. Zmniejszenie wartości inwestycji Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze o kwotę 3.000,00 zł (zgodnie z projektem umowy od PSG opłata przyłączeniowa zaplanowana jest w dwóch częściach pierwsza część z terminem płatności w 2024 r. a druga część opłaty w 2025 rok).
9. Zmniejszenie wartości inwestycji Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie o kwotę 3.000,00 zł (zgodnie z projektem umowy od PSG opłata przyłączeniowa zaplanowana jest w dwóch częściach pierwsza część z terminem płatności w 2024 r. a druga część opłaty w 2025 rok).
10. Zmniejszenie wartości inwestycji Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Bodaczowie o kwotę 240.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych razem – 128.040,00 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem 121.978,63 zł.

Sporządziła:
A. Kostrubiec

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY NR ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 413,63	2 413,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 413,63	2 413,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 413,63	2 413,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 500,00	0,00	2 525,00	1 820 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00
			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	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00
		bieżące razem:	41 466 381,49	0,00	4 938,63	41 471 320,12
		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

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	117 040,00	117 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	117 040,00	117 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	117 040,00	117 040,00
		majątkowe razem:	24 997 791,20	0,00	117 040,00	25 114 831,20
		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	2 112 953,01	0,00	0,00	2 112 953,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	7 547 616,92	0,00	0,00	7 547 616,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	74 019 789,61	0,00	121 978,63	74 141 768,24
			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	2 112 953,01	0,00	0,00	2 112 953,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele 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				
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 408 002,01	19 756 002,01	14 668 922,01	11 583 688,00	3 075 236,01	4 410 600,00	4 410 600,00	678 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 408 002,01	19 756 002,01	14 668 922,01	11 583 688,00	3 075 236,01	4 410 600,00	4 410 600,00	678 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 397 063,01	11 397 063,01	8 413 783,01	7 261 120,00	1 152 663,01	2 818 000,00	2 818 000,00	365 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
po zmianach	11 369 963,01	11 369 963,01	8 413 783,01	7 261 120,00	1 152 663,01	2 818 000,00	2 818 000,00	365 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	85395	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 590 900,00	2 590 900,00	0,00	0,00	0,00	2 590 900,00	2 590 900,00	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	444 208,00	444 208,00	25 258,00	23 480,00	1 778,00	418 600,00	418 600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	471 308,00	471 308,00	25 258,00	23 480,00	1 778,00	445 700,00	445 700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 413,63	2 413,63	47,33	0,00	47,33	0,00	2 366,30	2 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 413,63	2 413,63	47,33	0,00	47,33	0,00	2 366,30	2 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 413,63	2 413,63	47,33	0,00	47,33	0,00	2 366,30	2 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 413,63	2 413,63	47,33	0,00	47,33	0,00	2 366,30	2 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	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	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 709 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 520,48	4 912 520,48	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	-248 000,00	-248 000,00	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	2 709 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 520,48	4 665 520,48	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 097 900,00	277 900,00	0,00	277 900,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 520,48	2 812 520,48	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	-248 000,00	-248 000,00	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	2 097 900,00	277 900,00	0,00	277 900,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 520,48	2 565 520,48	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 220,73	978 220,73	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	-248 000,00	-248 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 220,73	732 220,73	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	41 045 978,94	31 750 613,27	19 689 587,53	12 061 025,74	7 125 600,00	1 804 765,67	0,00	0,00	0,00	365 000,00	33 665 693,75	33 665 693,75	1 650 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 100,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 000,00	-256 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 038,63	2 572,33	1 494,00	1 978,33	27 100,00	2 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 040,00	384 040,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 039 917,57	31 742 185,60	19 691 081,53	12 051 104,07	7 125 600,00	1 807 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	33 793 733,75	33 793 733,75	1 650 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki 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		
				przed zmianą	7 647 616,92	1 649 668,00	1 209 491,00	340 177,00	0,00	5 997 948,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 647 616,92	1 649 668,00	1 209 491,00	340 177,00	0,00	5 997 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	7 647 616,92	1 649 668,00	1 209 491,00	340 177,00	0,00	5 997 948,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 647 616,92	1 649 668,00	1 209 491,00	340 177,00	0,00	5 997 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana	Razem
		dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje na zadania bieżące:									
A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	2 220 000,00	202 500,00		2 422 500,00
1	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie	921	92109	2480	0,00	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00
				2800	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00
		750	75075	2480	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00
2	Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepleszynie	921	92116	2480	0,00	600 000,00	0,00		600 000,00
3	Dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90013	2710	0,00	0,00	2 500,00		2 500,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	4 410 600,00	295 000,00		4 705 600,00
1	Organizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2023, poz.571)	926	92605	2360	0,00	0,00	105 000,00		105 000,00
2	Organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2023, poz 571)	851	85154	2360	0,00	0,00	170 000,00		170 000,00
3	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Szczepleszynie	801	80104	2540	0,00	287 000,00	0,00		287 000,00
		801	80149	2540	0,00	418 600,00	0,00		418 600,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepleszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepleszynie	801	80101	2590	0,00	1 368 000,00	0,00		1 368 000,00
		801	80103	2590	0,00	246 000,00	0,00		246 000,00
		801	80150	2590	0,00	204 000,00	0,00		204 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Niedzielskich prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzielskich	801	80101	2590	0,00	702 000,00	0,00	-27 100,00	674 900,00
		801	80103	2590	0,00	167 000,00	0,00		167 000,00
		801	80149	2590	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00
6	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	2590	0,00	548 000,00	0,00		548 000,00
		801	80103	2590	0,00	343 000,00	0,00		343 000,00
		801	80150	2590	0,00	79 000,00	0,00		79 000,00
7	Organizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92109	2820	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					0,00	6 630 600,00	497 500,00		7 128 100,00
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:									
1	Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczepleszyn na lata 2021-2025	900	90001	6230	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
2	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczepleszynie edycja RPOZ/2022	921	92120	6570	0,00	0,00	330 000,00		330 000,00
3	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św.Katarzyny w Szczepleszynie edycja RPOZ/2022	921	92120	6570	0,00	0,00	330 000,00		330 000,00
4	Zabezpieczenie murów Kościoła pw. św Stanisława BM w Wielączy edycja RPOZ/2022	921	92120	6570	0,00	0,00	340 000,00		340 000,00
5	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św.Katarzyny w Szczepleszynie edycja 2RPOZ/2023	921	92120	6570	0,00	0,00	330 000,00		330 000,00
Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					0,00	0,00	1 360 000,00		1 360 000,00
Razem:					0,00	6 630 600,00	1 857 500,00		8 488 100,00

Załącznik nr 4 do PROJEKTU UCHWAŁY NR ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszynie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
600			Transport i łączność	22 931 273,27	245 000,00	23 176 273,27
	60016		Drogi publiczne gminne	22 850 009,09	245 000,00	23 095 009,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 671,62	245 000,00	7 981 671,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepieszynie	2 550 000,00	- 50 000,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadzieczna w Szczepieszynie	990 000,00	0,00	990 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołectki 12.2.16.82)	1 020 000,00	210 000,00	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	640 000,00	0,00	640 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258	97 800,00	0,00	97 800,00
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszynie	768 871,62	0,00	768 871,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	0,00	85 000,00	85 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 113 337,47	0,00	15 113 337,47
			Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258	10 999 200,00	0,00	10 999 200,00
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszynie	4 114 137,47	0,00	4 114 137,47
60017			Drogi wewnętrzne	81 264,18	0,00	81 264,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 264,18	0,00	81 264,18
			Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka	20 000,00	0,00	20 000,00

			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9 w Przedmieściu Szperówka (f. sołectki 21.264,18 zł)	21 264,18	0,00	21 264,18	21 264,18
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna (f. sołectki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Katy Drugie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w Bodaczowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	11 000,00	511 000,00	511 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	11 000,00	511 000,00	511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczepieszynie	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup kamienicy ul. Kłukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62	1 298 279,62
			Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62	1 298 279,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 720,38	0,00	351 720,38	351 720,38
			Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	351 720,38	0,00	351 720,38	351 720,38
855			Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Klub Malucha w Szczepieszynie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 900,00	118 040,00	1 649 940,00	1 649 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 900,00	128 040,00	1 337 940,00	1 337 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 900,00	11 000,00	1 220 900,00	1 220 900,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołectki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00

		Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie (dokumentacja)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 518 w Przedmieście Szperówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże	474 900,00	0,00	474 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepieszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek (f. sołecki 15.213,40 zł)	150 000,00	- 52 000,00	98 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleńca	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogródowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	0,00	63 000,00	63 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 040,00	117 040,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogródowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	0,00	117 040,00	117 040,00
	90095	Pozostała działalność	272 000,00	- 10 000,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	- 10 000,00	252 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedmieściu Zamojskim (f. sołecki 22.000,00 zł)	22 000,00	0,00	22 000,00
		Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 2314/2 w Szczepieszynie	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykup gruntów pod budowę zbiornika wielozadaniowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582 520,48	- 246 000,00	3 336 520,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 520,48	- 246 000,00	2 366 520,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 220,73	- 246 000,00	732 220,73
		Budowa altany na działce nr. ew. 136 w Wieleńcu Kolonii (f. sołecki 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo- świetlicy w Niedzieliskach (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wieleńcu Wleś	62 750,00	0,00	62 750,00
		Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo- świetlicy OSP Kąty Pierwsze (f. sołecki 23.338,73 zł)	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Przedmieście Błonie	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00

		Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	640 000,00	- 240 000,00	400 000,00
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f.solecki 42.470,73 zł)	42 470,73	0,00	42 470,73
		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
	92195	Pozostała działalność	970 000,00	0,00	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 165,14	0,00	128 165,14
		Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczecbrzeszynie	118 165,14	0,00	118 165,14
		Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczecbrzeszyn (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 834,86	0,00	841 834,86
		Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczecbrzeszynie	841 834,86	0,00	841 834,86
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczecbrzeszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	32 305 693,75	128 040,00	32 433 733,75