

PROJEKT
UCHWAŁA NR/2024
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 27 marca 2024 r.

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 200 9r. 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 74.201.516,07 zł zwiększa się o kwotę 2.801.640,99 zł do kwoty **77.003.157,06 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 49.086.684,87 zł zwiększa się o kwotę 2.565.837,73 zł do kwoty **51.652.522,60 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 25.114.831,20 zł zwiększa się o kwotę 235.803,26 zł do kwoty **25.350.634,46 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 82.451.516,07 zł zwiększa się o kwotę 2.801.640,99 zł do kwoty **85.253.157,06 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 48.657.782,32 zł zwiększa się o kwotę 2.290.099,73 zł do kwoty **50.947.882,05 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 33.793.733,75 zł zwiększa się o kwotę 511.541,26 zł do kwoty **34.305.275,01 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.
W określonych w § 7 pkt.2) uchwały budżetowej wydatkach na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepleszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów:

1. Dochody bieżące:

- dotacja w kwocie 371.850,00 zł (ze środków UE i budżetu państwa) na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 1.630.590,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – 560.858,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego – 2.539,73 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększa się o 2.565.837,73 zł.

2. Dochody majątkowe

- dotacja w kwocie 372.500,00 zł (ze środków UE i budżetu państwa) na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn,
- Zmniejszenie o 136.696,74 zł planu dochodowego wprowadzonego promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji Budowa zadania amfiteatru, zmniejszenie wyniku z oszczędności po przetargowych.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o 235.803,26 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 2.801.640,99 zł.

Plan wydatków:

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- Zwiększenie o **150.000,00 zł** planu na Przebudowę drogi gminnej nr 110322L ul Nadrzeczna.
- Wprowadzenie do realizacji nowej inwestycji Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn **372.500,00 zł** (środki UE i budżetu państwa). Wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla UM i jednostek podległych.
- Wprowadzenie do realizacji nowej inwestycji przez Szkołę Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie pn. Modernizacja schodów zewnętrznych budynku szkoły podstawowej w Szczepieszynie **100.000,00 zł**.
- Zwiększenie wartości inwestycji o kwotę **20.000,00 zł** Klub Malucha na projekt.
- Wprowadzenie do realizacji nowej inwestycji Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie **20.000,00 zł** w związku z osuwaniem się ziemi, wniosek mieszkańców.
- Zwiększenie wartości inwestycji Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim **3.000,00 zł** w związku z otrzymaniem projektu umowy z PSG na przyłącze gazowe.
- Zmniejszenie wartości inwestycji Budowa zadania amfiteatru o kwotę **153.958,74 zł**, w tym środki budżetu gminy 17.262,00 zł i środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 136.696,74 zł zmniejszenie wyniku z zakończonego postępowania PZP i wyłonienia wykonawcy.
- Zmiana nazwy inwestycji pn. Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie na Modernizację Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **511.541,26 zł.**

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- W związku z pozyskaniem dotacji na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn planuje się wydatki na zakupy sprzętu, oprogramowania, szkoleń dla pracowników UM i jednostek podległych. Wydatki projektu obejmują wszystkie jednostki budżetowe Gminy Szczepleszyn - kwota 391.900,00 zł - środki UE, budżetu państwa i budżetu gminy.
- Wszystkie wydatki bieżące na oświatę z otrzymanej subwencji oświatowej przeznaczone są na podwyżki wynagrodzeń, pochodne, a także na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Szczepleszyn – ogółem 1.888.660,00 zł.
- Zwiększenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego a także koszty obsługi – 2.539,73 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- Zwiększenie o 7.000,00 zł na wewnętrzną instalację elektryczną w świetlicy Przedmieście Zamojskie.

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **2.290.099,73 zł.**

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **2.801.640,99 zł.**

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 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							
750			Administracja publiczna	0,00		371 850,00	371 850,00
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		371 850,00	371 850,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		371 850,00	371 850,00
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		371 850,00	371 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		304 917,00	304 917,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		66 933,00	66 933,00
758			Różne rozliczenia	21 763 240,00		2 191 448,00	23 954 688,00
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

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 932 560,00	0,00	1 630 590,00	12 563 150,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 932 560,00	0,00	1 630 590,00	12 563 150,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	560 858,00	560 858,00
	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	560 858,00	560 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413,63	0,00	2 539,73	4 953,36
	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	2 413,63	0,00	2 539,73	4 953,36
	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	2 413,63	0,00	2 539,73	4 953,36
	bieżące razem:	41 511 859,12	0,00	2 565 837,73	44 077 696,85
	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	371 850,00	371 850,00

majątkowe

750	Administracja publiczna	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
	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	372 500,00	372 500,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
	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	372 500,00	372 500,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	305 450,00	305 450,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 050,00	67 050,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 534,61	-136 696,74	0,00	3 642 837,87

			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
	92195		Pozostała działalność	841 834,86	-136 696,74	0,00	0,00	705 138,12
			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	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 834,86	-136 696,74	0,00	0,00	705 138,12
			majątkowe razem:	25 114 831,20	-136 696,74	372 500,00	372 500,00	25 350 634,46
			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	372 500,00	2 485 453,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	7 566 825,75	0,00	0,00	7 566 825,75
			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:	74 201 516,07	-136 696,74	2 938 337,73	77 003 157,06
			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	744 350,00	2 857 303,01

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. – PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			10 500,00	10 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 500,00	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:						
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
800		Transport i łączność	23 820 986,67	644 713,40	0,00	644 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 273,27	23 176 273,27	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	23 820 986,67	644 713,40	0,00	644 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176 273,27	23 176 273,27	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085 009,09	23 085 009,09	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	23 819 009,09	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085 009,09	23 085 009,09	0,00	0,00
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 981 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 671,62	7 981 671,62	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	8 131 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 671,62	8 131 671,62	0,00	0,00
75095		Administracja publiczna	7 033 072,53	7 033 072,53	6 726 072,53	5 754 526,53	971 544,00	20 000,00	287 000,00	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	7 640 000,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	7 197 472,53	7 424 872,53	6 726 072,53	5 754 526,53	971 544,00	20 000,00	287 000,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	192 490,00	192 490,00	116 880,00	23 500,00	93 990,00	0,00	75 600,00	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	764 400,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	958 890,00	584 390,00	116 880,00	23 500,00	93 990,00	0,00	75 600,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	162 155,00	162 155,00	0,00	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
		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
		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	35 595,00	35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,00	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	35 595,00	35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4307			Zakup usług pozostałych	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	
				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
4309			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	102 254,00	102 254,00	0,00	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	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	42 498,00	42 498,00	0,00	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	42 498,00	42 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Wydanki na zakupy 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
80101			Oświata i wychowanie	zwiększenie	67 050,00	67 050,00	0,00	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	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 446 541,01	19 796 541,01	14 709 461,01	11 632 554,00	3 076 807,01	4 410 600,00	678 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 640,00	-52 640,00	-52 640,00	-49 640,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	23 435 201,01	21 665 201,01	15 723 021,01	12 566 744,00	3 126 277,01	5 237 600,00	724 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 399 061,01	11 399 061,01	8 442 881,01	7 290 218,00	1 152 683,01	2 590 900,00	365 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenie	1 525 540,00	1 425 540,00	934 540,00	1 013 830,00	52 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900 821,01	12 800 821,01	9 353 441,01	8 172 928,00	1 180 513,01	3 037 900,00	409 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 037 900,00	3 037 900,00	0,00	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	3 037 900,00	3 037 900,00	0,00	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	6	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00 -4 230,00 0,00 64 570,00 1 093 000,00 72 300,00 1 165 300,00 118 800,00 0,00 9 850,00 128 650,00 328 310,00 0,00 27 850,00 357 160,00 21 400,00 0,00 1 800,00 23 200,00 4 523 227,00 805 000,00 5 328 227,00 324 980,00 -19 750,00 0,00 305 230,00 0,00 100 000,00 100 000,00 -500,00 0,00 2 817 380,00 154 070,00 -500,00 0,00 153 570,00 458 395,00 -14 150,00 59 300,00 503 545,00 23 000,00 0,00 2 300,00 25 300,00	68 800,00 -4 230,00 0,00 64 570,00 1 093 000,00 72 300,00 1 165 300,00 118 800,00 0,00 9 850,00 128 650,00 328 310,00 0,00 27 850,00 357 160,00 21 400,00 0,00 1 800,00 23 200,00 4 523 227,00 805 000,00 5 328 227,00 324 980,00 -19 750,00 0,00 305 230,00 0,00 100 000,00 100 000,00 -500,00 0,00 1 167 380,00 154 070,00 -500,00 0,00 153 570,00 458 395,00 -14 150,00 57 000,00 503 545,00 23 000,00 0,00 2 300,00 25 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1 093 000,00 72 300,00 1 165 300,00 118 800,00 0,00 9 850,00 128 650,00 328 310,00 0,00 0,00 357 160,00 21 400,00 0,00 1 800,00 23 200,00 4 523 227,00 805 000,00 5 328 227,00 324 980,00 -19 750,00 0,00 305 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakup wyrobów 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
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 240,00 -12 240,00 0,00 0,00	12 240,00 -12 240,00 0,00 0,00	12 240,00 -12 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	340,00 -340,00 0,00 0,00	340,00 -340,00 0,00 0,00	340,00 -340,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 580,00 0,00 2 500,00 64 080,00	61 580,00 0,00 2 500,00 64 080,00	61 580,00 0,00 2 500,00 64 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 820,00 0,00 500,00 7 820,00	7 820,00 0,00 500,00 7 820,00	7 820,00 0,00 500,00 7 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 990,00 0,00 2 800,00 23 590,00	20 990,00 0,00 2 800,00 23 590,00	20 990,00 0,00 2 800,00 23 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 1 300,00 298 980,00 0,00	200,00 1 300,00 298 980,00 0,00	200,00 1 300,00 298 980,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 200,00 351 180,00 20 720,00 -1 570,00	51 200,00 351 180,00 20 720,00 -1 570,00	51 200,00 351 180,00 20 720,00 -1 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 150,00 52 572,00 -3 000,00 3 000,00	19 150,00 52 572,00 -3 000,00 3 000,00	19 150,00 52 572,00 -3 000,00 3 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 6 000,00 -3 000,00 3 000,00	3 000,00 6 000,00 -3 000,00 3 000,00	3 000,00 6 000,00 -3 000,00 3 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 572,00 -3 000,00 0,00 46 572,00	49 572,00 -3 000,00 0,00 46 572,00	49 572,00 -3 000,00 0,00 46 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 572,00 -2 440,00 0,00 46 572,00	48 572,00 -2 440,00 0,00 46 572,00	48 572,00 -2 440,00 0,00 46 572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 342 932,00 -2 440,00 3 010,00 1 343 502,00	1 342 932,00 -2 440,00 3 010,00 1 343 502,00	1 342 932,00 -2 440,00 3 010,00 1 343 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydaki majątkowe	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	36 060,00	36 060,00	36 060,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	471 308,00	25 258,00	23 480,00	1 778,00	445 700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	601 308,00	25 258,00	23 480,00	1 778,00	575 700,00	350,00	0,00	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	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
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	733 880,00	360 880,00	361 770,00	19 110,00	331 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 570,00	-8 570,00	-8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	307 350,00	55 550,00	52 740,00	2 810,00	250 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 960,00	427 960,00	405 840,00	21 920,00	581 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	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	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:									
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań:	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 nabycie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4730			Wygnagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	289 560,00	289 560,00	0,00	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	45 590,00	45 590,00	45 590,00	45 590,00	0,00	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	315 150,00	315 150,00	315 150,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 570,00	-8 570,00	-8 570,00	0,00	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	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	258 120,00	240 120,00	238 920,00	1 200,00	0,00	0,00	18 000,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 220,00	253 220,00	252 020,00	1 200,00	0,00	0,00	252 020,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	przed zmianą	231 760,00	231 760,00	0,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 860,00	244 860,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	244 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 413,63	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	2 366,30	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	2 539,73	2 539,73	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 953,36	4 953,36	4 953,36	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85396			Pozostała działalność	przed zmianą	2 413,63	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	2 366,30	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	2 539,73	2 539,73	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 953,36	4 953,36	4 953,36	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,93	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	2 489,93	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 856,23	2 489,93	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	97,13	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	177 620,00	156 670,00	78 850,00	79 820,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	157 620,00	78 850,00	0,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 620,00	156 670,00	156 670,00	78 850,00	0,00	0,00	79 820,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	
				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	20 000,00	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	40 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 411 420,48	324 900,00	324 900,00	324 900,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 688 520,48	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 738,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 287 461,74	331 900,00	331 900,00	324 900,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 688 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 561,74	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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 i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			przed zmianą	4 489 420,48	2 132 900,00	312 900,00	0,00	312 900,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 520,48	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	
			po zmianach	4 509 420,48	2 139 900,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
6050			przed zmianą	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 220,73	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	0,00
			po zmianach	732 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	735 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	982 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	848 041,26	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 155,14	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	0,00
			po zmianach	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	130 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	841 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			po zmianach	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	705 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 874 190,32	41 080 456,57	31 782 724,60	19 721 799,53	12 060 925,07	7 126 600,00	1 807 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 793 733,75	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 336,74	-52 640,00	-52 640,00	-48 640,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990 977,73	2 342 795,73	1 073 249,80	1 013 630,00	63 419,40	827 000,00	60 569,93	391 900,00	0,00	0,00	0,00	648 238,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	77 876 831,31	43 370 656,30	32 805 334,40	20 686 989,53	12 117 344,87	7 962 600,00	1 857 721,90	385 800,00	34 305 275,01	2 922 500,00	0,00	0,00	34 305 275,01	2 922 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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 i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	7 666 825,75	7 666 825,75	1 561 557,81	1 221 134,00	340 423,91	0,00	6 005 257,84	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	7 666 825,75	7 666 825,75	1 561 557,81	1 221 134,00	340 423,91	0,00	6 005 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 666 825,75	7 666 825,75	1 561 557,81	1 221 134,00	340 423,91	0,00	6 005 257,84	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	827 000,00	5 532 600,00		
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	277 000,00	1 645 000,00		
				801	80103	2590	0,00	246 000,00	0,00		246 000,00
				801	80150	2590	0,00	204 000,00	0,00	120 000,00	324 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach	801	80101	2590	0,00	674 900,00	0,00	150 000,00	824 900,00		
				801	80103	2590	0,00	167 000,00	0,00		167 000,00
				801	80149	2590	0,00	27 100,00	0,00	130 000,00	157 100,00
6	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	2590	0,00	548 000,00	0,00	20 000,00	568 000,00		
				801	80103	2590	0,00	343 000,00	0,00		343 000,00
				801	80150	2590	0,00	79 000,00	0,00	50 000,00	129 000,00
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	827 000,00	7 955 100,00		
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		9 315 100,00		

Załącznik nr 4 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27.03.2024 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	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Infrastruktura sanilacyjna 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
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszyn	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
			Transport i łączność	23 176 273,27	150 000,00	23 326 273,27
			Drogi publiczne gminne	23 095 009,09	150 000,00	23 245 009,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 981 671,62	150 000,00	8 131 671,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepieszynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
			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 12.216,82)	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	640 000,00	0,00	640 000,00
600	60017		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 Szczepieszyn	768 871,62	0,00	768 871,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	85 000,00	0,00	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 Szczepieszyn	4 114 137,47	0,00	4 114 137,47
			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

700	70005	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
			15 000,00	0,00	15 000,00
700	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna (f. sołectki 15.000,00 zł)	13 000,00	0,00	13 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
			511 000,00	0,00	511 000,00
			511 000,00	0,00	511 000,00
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			11 000,00	0,00	11 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			500 000,00	0,00	500 000,00
750	75095	Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	0,00	372 500,00	372 500,00
			0,00	372 500,00	372 500,00
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
750	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 450,00	0,00	305 450,00
			305 450,00	0,00	305 450,00
750	6069	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	305 450,00	0,00	305 450,00
			67 050,00	0,00	67 050,00
750	6069	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	67 050,00	0,00	67 050,00
			67 050,00	0,00	67 050,00
801	80101	Oświata i wychowanie	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
801	80103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
801	80103	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Szczepieszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
801	80103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
			1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
801	80103	Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	351 720,38	0,00	351 720,38
			351 720,38	0,00	351 720,38
855	85516	Rodzina	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00
855	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00
855	85516	Klub Malucha w Szczepieszynie	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			20 000,00	20 000,00	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 940,00	0,00	1 649 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 940,00	0,00	1 337 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 900,00	0,00	1 220 900,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia	51 000,00	0,00	51 000,00
			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)	98 000,00	0,00	98 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębicka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	63 000,00	0,00	63 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	117 040,00	0,00	117 040,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębicka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	117 040,00	0,00	117 040,00
	90095		Pozostała działalność	262 000,00	0,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	3 336 520,48	- 130 956,74	3 205 561,74

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 520,48	3 000,00	2 369 520,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 220,73	3 000,00	735 220,73
		Budowa altany na działce nr. ew. 136 w Wielączy 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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wiesz	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)	52 000,00	0,00	52 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	97 000,00	0,00	97 000,00
		Budowa Miejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 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 Wielączy Wiesz	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
92195		Pozostała działalność	970 000,00	- 133 958,74	836 041,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 165,14	2 738,00	130 903,14
	6050	Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie	118 165,14	- 17 262,00	100 903,14
		Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczepieszyn (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	- 136 696,74	705 138,12
		Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie	841 834,86	- 136 696,74	705 138,12
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem	32 433 733,75	511 541,26	32 945 275,01

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały nr z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	w tym:	
							środki własne	środki z budżetu UE
		WYDATKI BIEŻĄCE						
750	Administracja publiczna			0,00	391 900,00	391 900,00	86 983,00	304 917,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	391 900,00	391 900,00	86 983,00	304 917,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszyn	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	0,00	391 900,00	391 900,00	86 983,00	304 917,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750	Administracja publiczna			0,00	372 500,00	2 022 500,00	418 770,38	1 603 729,62
	75095	Pozostała działalność		0,00	372 500,00	372 500,00	67 050,00	305 450,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszyn	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	0,00	372 500,00	372 500,00	67 050,00	305 450,00
801	Oświata i wychowanie			1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego*	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	1 650 000,00		1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62

* przedsięwzięcie WPF