

PROJEKT
UCHWAŁA Nr .../2024
Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie
z dnia 14 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), oraz art. 211, art. 212 ust 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 9r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270), Rada Miejska w Szczecbrzeszynie uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXVII/463/2023 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie 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 78.990.555,80 zł zwiększa się o kwotę 180.492,05 zł do kwoty **79.171.047,85 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 54.328.220,47 zł zwiększa się o kwotę 73.138,01 zł do kwoty **54.401.358,48 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 24.662.335,33 zł zwiększa się o kwotę 107.354,04 zł do kwoty **24.769.689,37 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 85.417.005,01 zł zmniejsza się o kwotę 1.119.507,95 zł do kwoty **84.297.497,06 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 53.742.329,13 zł zwiększa się o kwotę 83.575,35 zł do kwoty **53.825.904,48 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 31.674.675,88 zł zmniejsza się o kwotę 1.203.083,30 zł do kwoty **30.471.592,58 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy określoną w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej w kwocie 6.426.449,21 zł zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty **5.126.449,21 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4.076.449,21 zł**,
 - kredytów i pożyczek – **1.050.000,00 zł**.
- 4) Przychody określone w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej w kwocie 8.176.449,21 zł zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty **6.876.449,21 zł**, w zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W określonych w § 7 pkt.1) uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyodrębnionych w budżecie Gminy środkach stanowiących fundusz sołecki określonych w § 10 uchwały budżetowej na kwotę **544.973,82 zł** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczecbrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 14.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów:

1. Dochody majątkowe

- wprowadzenie do budżetu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku z funduszu sołeckiego) – 107.354,04 zł

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o 107.354,04 zł.

2. Dochody bieżące

- zmniejszenie dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport użyteczności publicznej zgodnie z aneksem – 878,69 zł,
- wprowadzenie do budżetu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku z funduszu sołeckiego) – 74.016,70 zł.

Plan dochodów bieżących zwiększa się o 73.138,01 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 180.492,05 zł.

Plan wydatków:

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- Przeniesienie do realizacji na 2025 rok Przebudowy drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie – zmniejszenie o kwotę 1.139.750,00 zł.
- Zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę 111.833,30 zł Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza, oszczędności po postępowaniu PZP.
- Przeniesienie w ramach posiadanych środków w funduszu sołeckim zgodnie z wolą mieszkańców rezygnacja z inwestycji Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9 w Przedmieściu Szperówka wprowadzenie do budżetu inwestycji Modernizacja drogi dz. nr ew. 861/2 w miejscowości Przedmieście Szperówka - 21.264,18 zł (co nie powoduje zmiany kwoty wydatków majątkowych).
- Wprowadzenie do realizacji nowej inwestycji – Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ przy Ośrodku turystyczno-wypoczynkowym w Kawęczynku – 18.500,00 zł.
- Środki dla Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie – 30.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.203.083,30 zł.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- Zmniejszenie wydatków o kwotę 878,69 zł w związku z podpisanym aneksem dot. wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport użyteczności publicznej.
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 12 lipca 2024 r. – 84.454,04 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 83.575,35 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.119.507,95 zł.

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr .../2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14.08.2024 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
majątkowe							
majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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							
600			Transport i łączność	91 051,49	-878,69	0,00	90 172,80
			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
60004			Lokalny transport zbiorowy	91 051,49	-878,69	0,00	90 172,80
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 051,49	-878,69	0,00	90 172,80
758			Różne rozliczenia	24 133 559,00	0,00	74 016,70	24 207 575,70
			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

75814	Różne rozliczenia finansowe	464 409,00	0,00	74 016,70	538 425,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 016,70	74 016,70
	bieżące razem:	45 251 269,14	-878,69	74 016,70	45 324 407,15
	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	592 668,13	0,00	0,00	592 668,13

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	107 354,04	107 354,04
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	107 354,04	107 354,04
	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
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	107 354,04	107 354,04
	majątkowe razem:	24 512 335,33	0,00	107 354,04	24 619 689,37
	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	2 485 453,01	0,00	0,00	2 485 453,01

Rodzaj zadania:

Ziecone

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:	9 068 951,33	0,00	0,00	9 068 951,33
			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:	78 990 585,80	-878,69	181 370,74	79 171 047,85
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	3 078 121,14	0,00	0,00	3 078 121,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050			przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
750			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	7 959 605,21	7 587 105,21	6 850 805,21	5 750 508,53	1 100 296,68	20 000,00	319 400,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	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
4010			zwiększenie	84 454,04	84 454,04	84 454,04	84 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 986 247,53	5 986 247,53	5 951 247,53	5 032 938,53	918 309,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
4110			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
			zmniejszenie	84 454,04	84 454,04	84 454,04	84 454,04	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			zwiększenie	6 070 701,57	6 070 701,57	6 035 701,57	5 117 392,57	918 309,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 982 338,53	3 982 338,53	3 982 338,53	3 982 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 052 338,53	4 052 338,53	4 052 338,53	4 052 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			przed zmianą	679 750,00	679 750,00	679 750,00	679 750,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			zwiększenie	689 750,00	689 750,00	689 750,00	689 750,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			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
			zmniejszenie	4 454,04	4 454,04	4 454,04	4 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			zwiększenie	101 454,04	101 454,04	101 454,04	101 454,04	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	606 000,00	606 000,00	565 000,00	5 600,00	580 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	636 000,00	636 000,00	565 000,00	5 600,00	560 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			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
			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
6170			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 190 655,82	44 665 975,64	33 637 322,90	21 305 668,10	12 331 654,80	8 063 160,00	1 973 278,61	627 218,13	365 000,00	31 524 675,88	0,00	365 000,00	31 524 675,88	2 022 500,00	0,00	0,00
6170			zwiększenie	-1 252 461,99	-878,69	-878,69	-878,69	-878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 954,04	84 454,04	84 454,04	84 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
6170			zwiększenie	75 071 147,57	44 749 554,99	33 720 898,25	21 390 122,14	12 330 776,11	8 063 160,00	1 973 278,61	627 218,13	365 000,00	31 524 675,88	365 000,00	30 321 592,58	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 071 147,57	44 749 554,99	33 720 898,25	21 390 122,14	12 330 776,11	8 063 160,00	1 973 278,61	627 218,13	365 000,00	31 524 675,88	365 000,00	30 321 592,58	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania bieżące	Plan	Wniešenia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Z tego:					Z tego:								Z tego:	
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe 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	Wydaki 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	9 065 849,49	9 065 849,49	2 425 070,24	1 337 221,65	1 087 848,59	18 456,38	6 622 322,87	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	9 065 849,49	9 065 849,49	2 425 070,24	1 337 221,65	1 087 848,59	18 456,38	6 622 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 176 449,21	-1 300 000,00	6 876 449,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 100 000,00	-1 300 000,00	2 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 076 449,21		4 076 449,21
Rozchody ogółem:			1 750 000,00		1 750 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 750 000,00		1 750 000,00

Załącznik nr 4 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr .../2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14.08.2024 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	22 300,00	0,00	22 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedzielska	22 000,00	0,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszyn	300,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	23 075 774,14	- 1 251 583,30	21 824 190,84
	60016		Drogi publiczne gminne	23 007 509,96	- 1 251 583,30	21 755 926,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 601,34	- 1 251 583,30	6 824 018,04
			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 110315L w Szczepieszynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadzeczna w Szczepieszynie	1 140 000,00	- 1 139 750,00	250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza	450 000,00	- 111 833,30	338 166,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.216,82)	1 219 929,72	0,00	1 219 929,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzielska Kolonia	616 000,00	0,00	616 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	14 931 908,62	0,00	14 931 908,62
			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	3 932 708,62	0,00	3 932 708,62

60017		Drugi wewnętrzne	68 264,18		68 264,18	0,00	68 264,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 264,18		68 264,18	0,00	68 264,18
		Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr. ew. 861/2 w miejscowości Przedmieście Szperówka (utwardzenie płytami - f. sołecki 21.264,18 zł)	0,00		0,00	21 264,18	21 264,18
		Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9 w Przedmieściu Szperówka (f. sołecki 21.264,18 zł)	21 264,18		21 264,18	- 21 264,18	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wleńcza Poduchowna (f. sołecki 14.000,00 zł)	14 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kały Drugie	13 000,00		13 000,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w Bodaczowie	0,00		0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00		481 000,00	18 500,00	499 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00		481 000,00	18 500,00	499 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00	18 500,00	29 500,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 przy Ośrodku turystyczno-wypoczynkowym w Kawęczynku	0,00		0,00	18 500,00	18 500,00
	6060	Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczebieszynie	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00		470 000,00	0,00	470 000,00
		Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	470 000,00		470 000,00	0,00	470 000,00
750		Administracja publiczna	372 500,00		372 500,00	0,00	372 500,00
75095		Pozostała działalność	372 500,00		372 500,00	0,00	372 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 450,00		305 450,00	0,00	305 450,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebieszyn	305 450,00		305 450,00	0,00	305 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 050,00		67 050,00	0,00	67 050,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebieszyn	67 050,00		67 050,00	0,00	67 050,00
801		Oświata i wychowanie	1 920 600,00		1 920 600,00	0,00	1 920 600,00
80101		Szkoły podstawowe	270 600,00		270 600,00	0,00	270 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00		270 600,00	0,00	270 600,00
		Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Niedzieliskach	14 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie	156 600,00		156 600,00	0,00	156 600,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Szczebieszynie	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000,00		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 279,62		1 298 279,62	0,00	1 298 279,62

		Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 720,38	0,00	351 720,38
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	351 720,38	0,00	351 720,38
855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Klub Malucha w Szczepieszynie	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 940,00	0,00	2 128 940,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorojska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	24 000,00	0,00	24 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Szczepieszynie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna w Szczepieszynie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Szczepieszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubelska w Szczepieszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa w Szczepieszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 940,00	0,00	1 796 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 900,00	0,00	1 679 900,00
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 14.000,00 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		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 na odcinku od stacji transformatorowej od słupa 3 w Brodach Małych do słupa 28 w miejscowości Brody Duże	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepieszynie	199 000,00	0,00	199 000,00
		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)	208 000,00	0,00	208 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka 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 Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	117 040,00	0,00	117 040,00
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	0,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	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	2 807 561,74	0,00	2 807 561,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 520,48	0,00	1 971 520,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 220,73	0,00	337 220,73
		Budowa altany na działce nr. ew. 136 w Wielączy Kolonii (f. sołecki 20.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	0,00	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 Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
		Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP Bodaczów	20 000,00	0,00	20 000,00
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 Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
92195		Pozostała działalność	836 041,26	0,00	836 041,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 903,14	0,00	130 903,14
		Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie	100 903,14	0,00	100 903,14
		Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczepieszynie (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	705 138,12	0,00	705 138,12
		Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie	705 138,12	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodeczowie dz. nr 9411/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00
		Razem	30 948 675,88	- 233 083,30	29 715 592,58

Załącznik nr 5 do PROJEKTU UCHWAŁY NR.../2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 14.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
Fundusz sołecki w 2024 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem Bodaczów						57 626,50		57 626,50
1.1	Bodaczów	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			57 626,50		57 626,50
		Doposażenie jednostki OSP w Bodaczowie		75412	4210	57 626,50		57 626,50
Razem Brody Duże						42 470,73		42 470,73
2.1	Brody Duże	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			42 470,73		42 470,73
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych		92109	6050	42 470,73		42 470,73
Razem Brody Małe						43 450,38		43 450,38
3.1	Brody Małe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 450,38		3 450,38
		Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych		75412	4210	3 450,38		3 450,38
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			40 000,00		40 000,00
		Prace remontowe budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych		92109	4270	10 000,00		10 000,00
		Zakup wyposażenia remizo-świetlicy w Brodach Małych		92109	4210	30 000,00		30 000,00
Razem Kawęczyn						32 904,73		32 904,73
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600			32 000,00		32 000,00
		Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew.1741		60017	4210	12 000,00		12 000,00
		Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660,2491,2509		60017	4270	10 000,00		10 000,00
		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4		60017	4300	10 000,00		10 000,00
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			904,73		904,73
		Zakup paliwa z przeznaczeniem na koszenie rowów i wycinkę drzew		90095	4210	904,73		904,73
Razem Kawęczynek						15 213,40		15 213,40
5.1	Kawęczynek	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15 213,40		15 213,40
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek		90015	6050	15 213,40		15 213,40
Razem Kąty Drugie						15 213,40		15 213,40
6.1	Kąty Drugie	Transport i łączność	600			15 213,40		15 213,40
		Remont drogi dz. nr 213 w Kątach Drugich		60017	4270	15 213,40		15 213,40
Razem Kąty Pierwsze						23 338,73		23 338,73
7.1	Kąty Pierwsze	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			23 338,73		23 338,73
		Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze		92109	6050	23 338,73		23 338,73
Razem Lipowiec-Kolonia						12 216,82		12 216,82
8.1	Lipowiec-Kolonia	Transport i łączność	600			12 216,82		12 216,82
		Przebudowa drogi gminnej 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia		60016	6050	12 216,82		12 216,82
Razem Niedzieliska						57 626,50		57 626,50
9.1	Niedzieliska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 626,50		57 626,50
		Remont budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach		92109	4270	57 626,50		57 626,50
Razem Niedzieliska Kolonia						20 976,05		20 976,05
10.1	Niedzieliska - Kolonia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			20 976,05		20 976,05
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niedzieliska Kolonia		92109	4210	20 976,05		20 976,05
Razem Wielęcza						47 830,00		47 830,00
11.1	Wielęcza	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			47 830,00		47 830,00
		Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielęcza		92109	4210	47 830,00		47 830,00
Razem Wielęcza Kolonia						39 416,53		39 416,53
12.1	Wielęcza-Kolonia	Administracja publiczna	750			0,00	-	0,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla Wielęczy Kolonii		75095	4210	0,00		0,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 000,00	-	14 000,00
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110363 L, 110364 L, 110365 L		90015	6050	14 000,00		14 000,00
12.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			13 416,53	-	13 416,53
		Budowa altany na działce nr ewidencyjny 136		92109	6050	0,00		0,00
	Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wielęcza Kolonia		92109	4210	13 416,53		13 416,53	
12.4	Transport i łączność	600			12 000,00	-	12 000,00	
	Przebranie rowu odprowadzającego wodę opadową z drogi gminnej nr 110372 L w m. Wielęcza Kolonia		60016	4300	12 000,00		12 000,00	

13	Razem Wielęcza Poduchowna				23 799,74	-	23 799,74	
13.1	Wielęcza Poduchowna	Transport i łączność	600		22 799,74	-	22 799,74	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276		60017	6050	14 000,00	14 000,00	
		Wykonanie przepustu przy drodze gminnej nr 110355L		60016	4300	8 799,74	8 799,74	
13.2	Wielęcza Poduchowna	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	-	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielęcza		92109	4210	1 000,00	1 000,00	
14.	Razem Przedmieście Szperówka				21 264,18		21 264,18	
14.1	Przedmieście Szperówka	Transport i łączność	600		21 264,18		21 264,18	
		Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9		60017	6050	21 264,18	- 21 264,18	0,00
		Modernizacja drogi dz. nr ew. 861/2 (utwardzenie płytami)		60017	6050		21 264,18	21 264,18
15.	Razem Przedmieście Zamojskie				54 918,05		54 918,05	
15.1	Przedmieście Zamojskie	Pozostała działalność	900		22 000,00		22 000,00	
		Doposażenie placu zabaw		90095	6050	22 000,00		22 000,00
15.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			29 918,05		29 918,05
	Przedmieście Zamojskie	Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim		92109	4210	29 918,05		29 918,05
15.3		Kultura fizyczna	926			3 000,00		3 000,00
	Przedmieście Zamojskie	Zakup bramek na boisko		92601	4210	3 000,00		3 000,00
16.		Razem Przedmieście Błonie				36 708,08		36 708,08
16.1	Przedmieście Błonie	Transport i łączność	600		2 500,00		2 500,00	
		Remont dróg wewnętrznych 3106, 1053		60017	4270	2 500,00		2 500,00
16.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			34 208,08		34 208,08
	Przedmieście Błonie	Remont budynku remizy OSP Błonie		92109	4270	29 208,08		29 208,08
16.3		Dofinansowanie imprezy integracyjnej		92195	4300	5 000,00		5 000,00
O G Ó L E M					544 973,82		544 973,82	