

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 22 listopada 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 2024 r., poz. 1465), oraz art. 211, art. 212 ust 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 9r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530), 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 80.866.290,87 zł zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł do kwoty **80.464.763,15 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 56.420.001,50 zł zmniejsza się o kwotę 284.012,72 zł do kwoty **56.135.988,78 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 24.446.289,37 zł zmniejsza się o kwotę 117.515,00 zł do kwoty **24.328.774,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt.2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone w pkt 2) uchwały budżetowej w kwocie 221.000,00 zł zwiększa się o kwotę 61.191,07 zł do kwoty **282.191,07 zł**.
 - pkt.3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalone w pkt 3) uchwały budżetowej w kwocie 70.000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 7.074,23 zł do kwoty **62.925,77 zł**.
2. Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 85.992.740,08 zł zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł do kwoty **85.591.212,36 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 55.845.147,50 zł zmniejsza się o kwotę 6.197,49 zł do kwoty **55.838.950,01 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 30.147.592,58 zł zmniejsza się o kwotę 395.330,23 zł do kwoty **29.752.262,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt. 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalone w § 2 pkt. 3) uchwały budżetowej w kwocie 221.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 61.191,07 zł do kwoty **282.191,07 zł**.
 - pkt. 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone w § 2 pkt. 4) uchwały budżetowej w kwocie **70.000,00 zł** zmniejsza się o kwotę 7.074,23 zł do kwoty **62.925,77 zł**.
 - pkt. 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w § 2 pkt. 6) uchwały budżetowej w kwocie 2.705.793,00 zł zwiększa się o kwotę 396.977,50 zł do kwoty **3.102.770,50 zł**
3. W określonych w § 7 pkt.1) uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

4. W określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 615.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 97.500,00 zł do kwoty **517.500,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 615.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.500,00 zł do kwoty **517.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów:

1. Dochody majątkowe

- Przeniesienie na 2025 rok środków UE i budżetu państwa na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn 117.515,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 117.515,00- zł.

2. Dochody bieżące:

- Przeniesienie na 2025 rok środków UE i budżetu państwa na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn 371.850,00 zł
- Zmniejszenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 7.074,23 zł (do wykonania).
- Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 61.191,07 zł (do wykonania) – całość tej opłaty przeznaczona na realizację GPPiRPA oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025
- Wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu zwrotu przez pensjonariusza kosztów jego pobytu w Domu Pomocy Społecznej finansowanych ze środków Gminy Szczepleszyn kwota 11.660,00 zł.
- Zwiększenie wpływu z opłat za pobyt w mieszkaniu wspomaganym Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepleszynie ponoszonych przez mieszkańców o kwotę 35.600,00 zł. W związku z obligatoryjnym przekształceniem mieszkań chronionych-wspieranych w mieszkania wspomagane zostały zmienione zasady odpłatności za pobyt mieszkańców w mieszkaniu wspomaganym Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepleszynie zgodnie z Uchwałą nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie dokonano zwiększenia planu dochodów w wymienionej klasyfikacji na kwotę 35.600,00 zł. Zwiększenie to wynika ze zmiany klasyfikacji, pomniejszono wpływy na usługach opiekuńczych o kwotę 35.600,00 zł.
- Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego – 435,44 zł.
- Zwiększenie wpływu z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 2.000,00 zł.
- Zwiększenie wpływu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych 3.000,00 zł.
- Zwiększenie wpływu z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 3.000,00 zł
- Zwiększenie wpływu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych – 11.000,00 zł
- zwiększenie o 2.625,00 zł – środki z Programu Czyste Powietrze otrzymanego z WFOŚiGW

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 284.012,72 zł.

Łącznie plan dochodów zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł.

Plan wydatków:

1. Zmiany w wydatkach majątkowych:

- Zmniejszenie wartości inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn o kwotę 64.000,00 zł (brak możliwości realizacji w 2024 r.).
- Zmniejszenie wartości inwestycji Modernizacja remizo-świetlicy w Brodach Dużych w ramach funduszu sołeckiego kwota 5.877,73 r.
- Przeniesienie klasyfikacji w inwestycji Klub Malucha w Szczepleszynie kwota 40.000,00 zł przeniesienie na finansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja wprowadzono do WPF).
- Zmniejszenie wydatków UE i budżetu państwa na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn o kwotę 325.452,50 zł. Ponadto dokonano zmian między paragrafami na kwotę 42.047,50 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatki przeniesiono na rok 2025.
- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację Budowy otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie kwota umowy 500.000,00 zł, wydatki roku 2024 zostały przeniesione z § 6050 na § 6059 kwota 50.000,00 zł. Inwestycja będzie zakończona w 2025 r. (Inwestycja wprowadzona jest także do WPF).

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 395.330,23 zł.

2. Zmiany w wydatkach bieżących:

- Przeniesienie do realizacji 2025 r. środków przeznaczonych na sfinansowanie Planu ogólnego kwota 99.990,00 zł
- Przeniesienie na 2025 rok wydatków bieżących do wydatków majątkowych UE i budżetu państwa na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn 396.900,00 zł
- Zwiększenie o łączną kwotę 61.191,07 zł wydatków na realizację GPPiRPA oraz przeciwdziałania narkomanii, a także zmniejszenie o łączną kwotę 7.074,23 zł wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (Rozdział 85154).
- Zwiększenie opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Szczepleszyn w Domach Pomocy Społecznej w innych gminach – kwota 32.020,00 zł.
- Zwiększenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego, w tym także koszty obsługi – 435,44 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- Zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny) – 6.000,00 zł, zmiana dotyczy mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendium szklonego niż zakładano.
- Zwiększenie o kwotę 200,00 zł wydatków na zwrot z wpływu z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.
- Zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł wydatków na zwrot wpływu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych.
- Zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł wydatków na zwrot wpływu z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
- Zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł wpływu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.
- Zmniejszenie o kwotę 160,00 zł wydatków na świadczenia wynikające z przepisów BHP (pracownicy OPS).
- Zmniejszenie o kwotę 200,00 zł wydatków na wypłatę ryczałtu samochodowego (pracownicy OPS).
- Zwiększenie o kwotę 396.977,50 zł opłaty do ZGK sp. z o.o. za odbiór i utylizację odpadów od osób fizycznych. Zwiększenie wynika z znacznego wzrostu odpadów w 2024 r.,
- Wydatki na realizację Programu Czyste Powietrze otrzymanego z WFOŚiGW w łącznej kwocie 2.625,00 zł przeznaczone zostały na refundację wynagrodzenia z pochodnymi pracownika realizującego Program (pracownik OPS Szczepleszyn, wydający zaświadczenia o dochodach mieszkańców).
- Przesunięcie między zadaniami w ramach posiadanych środków z funduszu sołeckiego Brody Duże, w tym zmniejszenie wydatku majątkowego o kwotę 5.877,73 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi remontowe, malowanie pomieszczeń o kwotę 5.877,73 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 6.197,49 zł.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł.

Ponadto dokonano zmiany w załączniku nr 6 Fundusz sołecki przesunięcia między zadaniami w ramach posiadanych środków z funduszu sołeckiego Przedmieście Zamojskiego rezygnacja z zakupu części stołów kwota 6.167,00 zł na rzecz maszyny do robienia waty, a także kolumn ze statywami i okablowaniem kwota 6.167,00 zł, co nie powoduje zmiany w planie wydatków.

Sporządziła: Agnieszka Kostrubiec

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22.11.2024 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:	18 380,00	0,00	0,00	18 380,00
			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							
750			Administracja publiczna	376 810,00	-371 850,00	0,00	4 960,00
			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	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
			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	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
		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	304 917,00	-304 917,00	0,00	0,00

756		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	66 933,00	-66 933,00	0,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 976 245,00	-7 074,23	61 191,07	15 030 361,84
	75618		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500,00	-7 074,23	61 191,07	388 616,84
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-7 074,23	0,00	62 925,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	0,00	61 191,07	282 191,07
852			Pomoc społeczna	1 543 623,24	-35 600,00	47 260,00	1 555 283,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 818,13	0,00	0,00	220 818,13
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 148,00	0,00	35 600,00	272 748,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	35 600,00	215 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 240,00	-35 600,00	0,00	76 640,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-35 600,00	0,00	64 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
			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
			Pozostała działalność	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
		Rodzina	38 882,00	0,00	19 000,00	57 882,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 700,00	0,00	5 000,00	18 700,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 825,00	0,00	2 625,00	1 827 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 325,00	0,00	2 625,00	9 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 325,00	0,00	2 625,00	9 950,00
		bieżące razem:	45 430 155,41	-414 524,23	130 511,51	45 146 142,69
		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	592 688,13	-371 850,00	0,00	220 818,13

majątkowe

750		Administracja publiczna	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
		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	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
	75095	Pozostała działalność	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
		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	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	305 450,00	-96 362,30	0,00	209 087,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 050,00	-21 152,70	0,00	45 897,30
			majątkowe razem:	24 296 289,37	-117 515,00	0,00	24 178 774,37
			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	-117 515,00	0,00	2 367 938,01

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:	10 971 466,09	0,00	0,00	10 971 466,09
			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:	80 866 290,87	-532 039,23	130 511,51	80 464 763,15
			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	3 078 121,14	-489 365,00	0,00	2 588 756,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr Rady Miejskiej w Szczubrezynie z dnia 22.11.2024 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:										Wydania majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:					z tego:							w tym:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 880,00	18 380,00	0,00	18 380,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
					20 880,00	18 380,00	0,00	18 380,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:					z tego:							w tym:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					645 819,87	645 819,87	0,00	645 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674 190,84	21 674 190,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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
					645 819,87	645 819,87	0,00	645 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 190,84	21 610 190,84	0,00	0,00	0,00
					21 932 449,82	326 523,26	0,00	326 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605 926,66	21 605 926,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
					326 523,26	326 523,26	0,00	326 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 926,66	21 541 926,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 018,04	6 674 018,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 610 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 018,04	6 610 018,04	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	150 000,00	1 900,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 010,00	50 010,00	1 900,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					145 000,00	145 000,00	1 900,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 010,00	45 010,00	1 900,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 091 619,25	7 689 119,25	5 834 992,57	1 117 856,66	20 000,00	319 400,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00
					-769 900,00	-396 900,00	0,00	-396 900,00	0,00	0,00	-396 900,00	0,00	0,00	-372 500,00	-372 500,00	0,00	0,00	0,00
					47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00	0,00
					7 339 266,75	7 292 219,25	5 834 992,57	1 117 856,66	20 000,00	319 400,00	47 047,50	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydadki						14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00 -9 050,00 63 166,84 344 116,84 170 000,00 -9 050,00 0,00	120 000,00 0,00 63 166,84 183 166,84 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 8 000,00 39 000,00 6 000,00 0,00 0,00	89 000,00 0,00 55 166,84 144 166,84 0,00 0,00 0,00	170 000,00 -8 050,00 0,00 180 950,00 170 000,00 -9 050,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
	2360		Dotacja całonocna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 950,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	180 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 0,00 8 000,00 39 000,00 6 000,00 0,00 10 166,84 18 166,84 8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 56 000,00 0,00 27 000,00 83 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 3 812 747,24 32 020,00 3 844 767,24 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	31 000,00 0,00 8 000,00 39 000,00 6 000,00 0,00 10 166,84 18 166,84 8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 56 000,00 0,00 27 000,00 83 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 3 812 747,24 32 020,00 3 844 767,24 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	0,00 0,00 8 000,00 39 000,00 6 000,00 0,00 10 166,84 18 166,84 8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 56 000,00 0,00 27 000,00 83 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 2 749 854,33 32 020,00 2 781 874,33 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	0,00 0,00 18 166,84 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 56 000,00 0,00 27 000,00 83 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 8 000,00 1 706 542,00 32 020,00 1 075 332,33 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
	85202		Pomoc społeczna	3 812 747,24 32 020,00 3 844 767,24 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	3 812 747,24 32 020,00 2 781 874,33 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	1 706 542,00 0,00 1 706 542,00 578 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 043 312,33 0,00 32 020,00 1 075 332,33 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00 578 650,00 0,00 32 020,00 608 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	832 574,78 0,00 832 574,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	230 318,13 0,00 230 318,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 670,00	608 670,00	0,00	0,00	0,00	608 670,00	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:						Wydatki bieżące	Plan	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 363,67	20 363,67	399,29	0,00	399,29	0,00	19 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	435,44	435,44	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 799,11	20 799,11	407,83	0,00	407,83	0,00	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	20 363,67	20 363,67	399,29	0,00	399,29	0,00	19 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	435,44	435,44	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 799,11	20 799,11	407,83	0,00	407,83	0,00	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	19 964,38	19 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	426,90	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 391,28	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	399,29	399,29	399,29	0,00	399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407,83	407,83	407,83	0,00	407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 824,00	111 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 244,00	86 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	232 502,00	192 502,00	191 552,00	84 032,00	167 520,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-40 360,00	-360,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	192 142,00	192 142,00	191 352,00	84 032,00	167 320,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Pozostałe dotatki	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	Wydaki bieżące	z tego:			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.	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 300,00 32 000,00	0,00 0,00 3 300,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 300,00 32 000,00	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	
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 300,00 27 000,00	0,00 0,00 2 300,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 300,00 27 000,00	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	
		4560	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 5 000,00	0,00 0,00 1 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 802,00 -380,00 0,00 90 442,00	89 852,00 -200,00 0,00 89 652,00	84 032,00 0,00 0,00 84 032,00	5 820,00 -200,00 0,00 5 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	950,00 -160,00 0,00 790,00	850,00 -160,00 0,00 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 700,00 -200,00 0,00 2 500,00	2 700,00 -200,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -40 000,00 40 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 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 0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 31 000,00 31 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 9 000,00 6 184 104,85 -50 000,00	0,00 0,00 4 025 184,85 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 874 697,85 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 158 940,00 -50 000,00	0,00 0,00 9 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie po zmianach	449 602,50 6 563 707,35	399 602,50 4 424 767,35	2 925,00 153 062,00	396 877,50 4 271 875,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 2 158 940,00	50 000,00 74 000,00	50 000,00 74 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4																	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	74 853 495,83	44 865 903,26	33 728 631,96	21 532 607,82	12 196 024,14	8 063 160,00	2 071 993,16	627 218,13	0,00	365 000,00	29 997 892,58	2 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1 044 677,73	-512 300,00	-100 190,00	-100 190,00	-100 190,00	-9 850,00	-8 160,00	-396 900,00	0,00	0,00	-532 377,73	-372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 808 818,10	44 353 603,26	33 628 441,96	21 432 417,82	12 095 834,14	8 053 310,00	2 063 833,16	230 318,13	0,00	365 000,00	29 565 515,85	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	643 160,01	506 102,51	505 675,61	10 625,00	485 050,61	0,00	425,90	0,00	0,00	0,00	137 047,50	137 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 451 978,11	44 859 705,76	34 134 017,57	21 543 042,82	12 580 884,75	8 054 110,00	2 066 260,06	230 318,13	0,00	365 000,00	29 602 563,35	1 811 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4																	
			przed zmianą	10 968 364,25	10 968 364,25	2 851 639,41	1 359 470,83	1 492 165,58	18 484,09	8 098 240,75	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	10 968 364,25	10 968 364,25	2 851 639,41	1 359 470,83	1 492 165,58	18 484,09	8 098 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Załącznik nr 3 do projektu UCHWAŁY Nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22.11.2024 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	0,00	22 300,00
			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 Niedzieliska	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 - Szczepieszynie	300,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	21 824 190,84	- 64 000,00	21 760 190,84
	60016		Drogi publiczne gminne	21 755 926,66	- 64 000,00	21 691 926,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 018,04	- 64 000,00	6 760 018,04
			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 Szczepieszynie	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. Nadrzeczna w Szczepieszynie	250,00	0,00	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	338 166,70	0,00	338 166,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołectki 12.216.82)	1 219 929,72	0,00	1 219 929,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska 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	- 64 000,00	21 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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

	60017		Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn	3 932 708,62	0,00	3 932 708,62
			Drogi wewnętrzne	68 264,18	0,00	68 264,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 264,18	0,00	68 264,18
			Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szczerówka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja drogi dz. nr ew. 861/2 w miejscowości Przedmieście Szczerówka (utwardzenie płytami - f. sołeki 21.264,18 zł)	21 264,18	0,00	21 264,18
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9 w Przedmieściu Szczerówka (f. sołeki 21.264,18 zł)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wiałcza Poduchowna (f. sołeki 14.000,00 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w Bodaczowie	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 500,00	0,00	499 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 500,00	0,00	499 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Budowa zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m ³ przy Ośrodku turystyczno-wypoczynkowym w Kawęczynku	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczebrzeszynie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	470 000,00	0,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	372 500,00	- 325 452,50	47 047,50
	75095		Pozostała działalność	372 500,00	- 325 452,50	47 047,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	31 365,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	0,00	31 365,00	31 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	0,00	15 682,50	15 682,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 450,00	- 305 450,00	0,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	305 450,00	- 305 450,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 050,00	- 67 050,00	0,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn	67 050,00	- 67 050,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 600,00	0,00	1 920 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 600,00	0,00	270 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	0,00	270 600,00

80103	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Nieszewicach	14 000,00	0,00	14 000,00
	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie	156 600,00	0,00	156 600,00
	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Szczepieszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
	Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza 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 Wielęcza 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	- 40 000,00	0,00
	Klub Malucha w Szczepieszynie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	Klub Malucha w Szczepieszynie	0,00	31 000,00	31 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	Klub Malucha w Szczepieszynie	0,00	9 000,00	9 000,00
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	126 000,00	0,00	126 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	0,00	0,00	0,00
	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	15 300,00	0,00	15 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00

90015		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	8 700,00	0,00	8 700,00
		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 Trębicka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	63 000,00	0,00	63 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
		Pozostała działalność	182 000,00	0,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 50 000,00	122 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

921		Wykup gruntów pod budowę zbiornika wielozadaniowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 561,74	- 5 877,73	2 807 684,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 520,48	- 5 877,73	1 971 642,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 220,73	- 5 877,73	337 343,00
		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 Wleś	62 750,00	0,00	62 750,00
		Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo- świetlicy OSP Kąty Pierwsze (f. sołecki 23.338,73 zł)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 36.593,00 zł)	42 470,73	- 5 877,73	36 593,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą.d: 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 Wleś	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 zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie	100 903,14	0,00	100 903,14
		Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczepieszyn (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	705 138,12	0,00	705 138,12
		Budowa zadaszenia 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ewid. 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 przyszłokolnym obiektów sportowych w Szczepieszyntie	0,00	0,00	0,00
	Razem	29 721 592,58	- 395 330,23	29 326 262,35

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22.11.2024 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 krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE								
750	Administracja publiczna			627 218,13	-396 900,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
	75095	Pozostała działalność		396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn*	Urząd Miejski w Szczepieszynie	396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			230 318,13	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
	85295	Pozostała działalność		230 318,13	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
		Bądź aktywny *	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie	230 318,13		230 318,13	32 742,88	197 575,25
WYDATKI MAJĄTKOWE								
750	Administracja publiczna			2 046 500,00	-285 452,50	1 761 047,50	385 102,88	1 375 944,62
	75095	Pozostała działalność		372 500,00	-325 452,50	47 047,50	15 682,50	31 365,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn*	Urząd Miejski w Szczepieszynie	372 500,00	-325 452,50	47 047,50	15 682,50	31 365,00
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 Szczepieszynie	1 650 000,00		1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62

855	Rodzina			0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00
		Klub Malucha w Szczeczerszynie*	Urząd Miejski w Szczeczerszynie	0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 000,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód		24 000,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczeczerszynie (zasilanie zapasowe)*	Urząd Miejski w Szczeczerszynie	24 000,00		24 000,00	8 700,00	15 300,00

* przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			615 000,00	-97 500,00	517 500,00
801		Oświata i wychowanie	615 000,00	-97 500,00	517 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	-5 940,00	27 060,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	23 000,00	-7 500,00	15 500,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	10 000,00	1 560,00	11 560,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00	- 91 560,00	490 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	502 000,00	- 80 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	80 000,00	- 11 560,00	68 440,00
WYDATKI			615 000,00	- 97 500,00	517 500,00
801		Oświata i wychowanie	615 000,00	- 97 500,00	517 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	- 5 940,00	27 060,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	23 000,00	- 7 500,00	15 500,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	10 000,00	1 560,00	11 560,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00	- 91 560,00	490 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	502 000,00	- 80 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	80 000,00	- 11 560,00	68 440,00

Załącznik nr 6 do Projektu UCHWAŁY NR Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 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	
1.		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	
2.		Razem Brody Duże				42 470,73		42 470,73	
2.1	Brody Duże	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			42 470,73	- 5 877,73	36 593,00	
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych			92109	6050	42 470,73	- 5 877,73	36 593,00
2.2		Malowanie pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych		92109	4270		5 877,73	5 877,73	
3.		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
4.		Razem Kawęczyn				32 904,73		32 904,73	
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600			30 824,90		30 824,90	
		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	9 840,00		9 840,00
		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4			60017	4300	8 984,90		8 984,90
4.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				0,00		0,00
		Zakup paliwa z przeznaczeniem na koszenie rowów i wycinkę drzew			90095	4210	0,00		0,00
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 079,83		2 079,83	
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie			92109	4210	2 079,83		2 079,83	
5.		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	
6.		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	
7.		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	
8.		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	
9.		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	
10.		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	
11.		Razem Wielącza				47 830,00		47 830,00	
11.1	Wielącza	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			47 830,00		47 830,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielącza			92109	4210	47 830,00	47 830,00	
12.		Razem Wielącza Kolonia				39 416,53		39 416,53	
12.1	Wielącza-Kolonia	Administracja publiczna	750			0,00		0,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla Wielączy 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	12000,00		12 000,00	
13	Razem Wielęcza Poduchowna					23 799,74	-	23 799,74	
13.1	Wielęcza Poduchowna	Transport i łączność	600			14 000,00		14 000,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276		60017	6050	14 000,00		14 000,00	
		Wykonanie przepustu przy drodze gminnej nr 110355L		60016	4300			0,00	
13.2		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
13.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				8 799,74		8 799,74
		Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasach dróg wew. dz. nr 275, 273/2, 273/3		90004	4300	8 799,74		8 799,74	
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	0,00		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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
		Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim, w tym:			92109	4210	29 918,05		29 918,05
		łódówki, stół, namiot, generator pary			92109	4210	29 918,05	6 167,00	23 751,05
		maszyna do robienia waty cukrowej, kolumny ze statywami i okablowaniem			92109	4210		6 167,00	6 167,00
15.3	Kultura fizyczna	926				3 000,00		3 000,00	
	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			2 460,00		2 460,00	
		Remont dróg wewnętrznych dz. nr 3106, 1053		60017	4270	2 460,00		2 460,00	
16.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			34 248,08		34 248,08	
		Remont budynku remizy OSP Błonie			92109	4270	33 048,08		33 048,08
16.3	Dofinansowanie imprezy integracyjnej			92195	4300	1 200,00		1 200,00	
O G Ó Ł E M						544 973,82	-	544 973,82	