



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3789

UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn.zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Modliborzycach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów **55.597.012,86 zł** w tym: dochody bieżące 35.432.045,86 zł, dochody majątkowe 20.164.967,00 zł,
- 2) po stronie wydatków **64.109.287,86 zł** w tym: wydatki bieżące 35.490.779,86 zł (w tym z Funduszu Pomocy na zadania własne 62.204,00 zł), wydatki majątkowe 28.618.508,00 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 5.595.618,86 zł (w tym z Funduszu Pomocy 98.031,20 zł).

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8.512.275,00 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 5.000.000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.126.795,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.385.480,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Modliborzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kapusta

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	0,00	37 683,00	158 683,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	0,00	37 683,00	158 683,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 683,00	5 683,00
750			Administracja publiczna	268 992,00	0,00	12 361,00	281 353,00
			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	117 992,00	0,00	0,00	117 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	196,00	196,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,00	196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 992,00	0,00	12 165,00	281 157,00
			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	117 992,00	0,00	0,00	117 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 165,00	12 165,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 163 356,00	0,00	165 877,00	8 329 233,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 375 800,00	0,00	20 000,00	1 395 800,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 000,00	0,00	110 000,00	1 770 000,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	0,00	60 000,00	610 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	0,00	50 000,00	640 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	0,00	35 877,00	262 877,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	23 877,00	37 877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	17 658 333,00	0,00	10 986,00	17 669 319,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 218,00	0,00	10 986,00	62 204,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 218,00	0,00	10 986,00	62 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 466,00	0,00	109 372,00	1 337 838,00
		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	61 266,00	0,00	0,00	61 266,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 200,00	0,00	19 342,00	47 542,00
		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	0,00	0,00	342,00	342,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 200,00	0,00	5 000,00	33 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	69 030,00	74 030,00
		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	0,00	0,00	69 030,00	69 030,00
	90095	Pozostała działalność	75 266,00	0,00	21 000,00	96 266,00
		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	61 266,00	0,00	0,00	61 266,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	0,00	21 000,00	35 000,00

bieżące				razem:	29 500 148,00	0,00	336 279,00	29 836 427,00
			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		918 093,00	0,00	0,00	918 093,00
majątkowe								
600			Transport i łączność		1 426 026,00	0,00	100 000,00	1 526 026,00
			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		544 958,00	0,00	0,00	544 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 426 026,00	0,00	100 000,00	1 526 026,00
			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		544 958,00	0,00	0,00	544 958,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	4 123,00	14 123,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	4 123,00	14 123,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00	0,00	4 123,00	14 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 184 021,00	0,00	4 411,00	9 188 432,00
			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	4 411,00	4 411,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	4 411,00	4 411,00
			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	4 411,00	4 411,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	4 411,00	4 411,00
majątkowe				razem:	20 056 433,00	0,00	108 534,00	20 164 967,00
			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		1 759 849,00	0,00	4 411,00	1 764 260,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 529,04	0,00	2 225,06	485 754,10

			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
	01095		Pozostała działalność	483 529,04	0,00	2 225,06	485 754,10
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 529,04	0,00	2 225,06	485 754,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	18 000,00	54 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	18 000,00	54 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	0,00	18 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	297 429,77	-70 000,00	0,00	227 429,77
			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
	85295		Pozostała działalność	297 029,77	-70 000,00	0,00	227 029,77
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 029,77	-70 000,00	0,00	227 029,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 876,76	0,00	14 132,70	27 009,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 876,76	0,00	14 132,70	27 009,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 272,00	0,00	12 680,00	21 952,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 604,76	0,00	1 452,70	5 057,46
855			Rodzina	4 494 363,20	-14 600,00	0,00	4 479 763,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 444,60	-14 600,00	0,00	65 844,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 100,00	-14 600,00	0,00	64 500,00
bieżące razem:			5 645 861,10	-84 600,00	34 357,76	5 595 618,86
		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:			55 202 442,10	-84 600,00	479 170,76	55 597 012,86
		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	2 677 942,00	0,00	4 411,00	2 682 353,00

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 229 989,00	1 840 196,00	1 840 196,00	0,00	1 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 793,00	3 389 793,00	876 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 729 989,00	1 940 196,00	1 940 196,00	0,00	1 940 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 793,00	3 789 793,00	876 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 977 618,00	1 840 196,00	1 840 196,00	0,00	1 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 422,00	3 137 422,00	876 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 477 618,00	1 940 196,00	1 940 196,00	0,00	1 940 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 422,00	3 537 422,00	876 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	72 000,00	47 000,00	47 000,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	55 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	443 000,00	433 000,00	396 000,00	100 000,00	296 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 000,00	453 000,00	396 000,00	100 000,00	296 000,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	318 000,00	100 000,00	218 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 000,00	375 000,00	318 000,00	100 000,00	218 000,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 662 753,00	15 830 704,00	14 819 169,00	12 922 797,00	1 896 372,00	0,00	611 700,00	399 835,00	0,00	0,00	8 832 049,00	8 832 049,00	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	
			zwiększenie	10 986,00	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 673 739,00	15 841 690,00	14 830 155,00	12 933 783,00	1 896 372,00	0,00	611 700,00	399 835,00	0,00	0,00	0,00	8 832 049,00	8 832 049,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 283 102,00	451 053,00	51 218,00	51 218,00	0,00	0,00	0,00	399 835,00	0,00	0,00	8 832 049,00	8 832 049,00	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	
			zwiększenie	10 986,00	10 986,00	10 986,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 294 088,00	462 039,00	62 204,00	62 204,00	0,00	0,00	0,00	399 835,00	0,00	0,00	0,00	8 832 049,00	8 832 049,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 279 683,00	2 249 683,00	1 626 573,00	1 190 298,00	436 275,00	172 360,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 285 783,00	2 255 783,00	1 632 673,00	1 190 298,00	442 375,00	172 360,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	176 360,00	176 360,00	4 000,00	0,00	4 000,00	172 360,00	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	
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 460,00	182 460,00	10 100,00	0,00	10 100,00	172 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 102 931,00	2 112 335,00	2 040 257,00	114 837,00	1 925 420,00	0,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	11 990 596,00	11 990 596,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	0,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 350,00	136 350,00	136 350,00	10 020,00	126 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 234 261,00	2 243 665,00	2 171 587,00	124 857,00	2 046 730,00	0,00	0,00	72 078,00	0,00	0,00	0,00	11 990 596,00	11 990 596,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/22/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			9 170 092,00	366 603,00	9 536 695,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.	905	1 126 795,00		1 126 795,00
2	Przelewy z rachunków lokat	951	0,00	105 000,00	105 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	5 000 000,00		5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 043 297,00	261 603,00	3 304 900,00
Rozchody ogółem:			919 420,00	105 000,00	1 024 420,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	105 000,00	105 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	919 420,00		919 420,00

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr II/22/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Lata 2025-2026	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Modernizacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Modliborzycze na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	470 000,00	151 000,00	151 000,00				Urząd Miejski
			6370			319 000,00	319 000,00				
2	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Zamek i Wolica Kolonia oraz wymiana zbiornika wyrównawczego na ujęciu wody w miejscowości Węgliska	3 457 420,00	514 970,00			514 970,00	2 239 030,00	Urząd Miejski
			6059			138 450,00	138 450,00		564 970,00		
3	600	6016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wierchowiska Pierwsze na odcinku od km 0+215 do km 0+500,6	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Węgliska w km od 0+517,00 do km 1+507,00, Etap II	752 422,00	752 422,00	300 969,00	451 453,00			Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wolica Druga	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierchowiska - Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00	660 000,00	660 000,00	350 385,00	309 615,00		x	Urząd Miejski
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzycze od km 0+572,00 do km 1+122,00	876 500,00	544 958,00	0,00		544 958,00		Urząd Miejski
			6059			331 542,00	231 542,00	100 000,00			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108726L w miejscowości Wolica Pierwsza - projekt	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wierchowiskach Pierwszych "Wygon"	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowość Wierchowiska Pierwsze od km 2+754,40 do km 3+026,40	260 000,00	260 000,00	140 000,00	120 000,00			Urząd Miejski

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108726L w km 2+704,4 do 2+754,4 i w km 3,026,40 do 3+549	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski
12	700	70005	6060	Wydatki na zakupy gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
13	750	75023	6057	Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego	1 220 000,00	518 500,00			518 500,00	518 500,00	Urząd Miejski
			6059			91 500,00	91 500,00		91 500,00		
14	750	75023	6057	E-usługi w Gminach Partnerstwa - Zielona Brama Roztocza	540 000,00	187 000,00			187 000,00	268 723,00	Urząd Miejski
			6059			33 000,00	33 000,00		51 277,00		
15	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Modliborzycze	452 645,00	452 645,00			452 645,00		
16	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach	5 105 149,00	945 149,00	945 149,00				Urząd Miejski
			6370				4 160 000,00	4 160 000,00			
17	801	80195	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach	3 726 900,00	3 726 900,00	1 126 900,00	2 600 000,00			Urząd Miejski
18	851	85154	6050	Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	140 000,00	140 000,00	140 000,00		x	x	Urząd Miejski
19	852	85219	6060	Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				GOPS
20	855	85516	6059	MALUCH PLUS	2 818 764,00	11 500,00	4 754,00	6 746,00		90 024,00	Urząd Miejski
			6057			50 000,00		50 000,00	667 240,00		
			6370			500 000,00	500 000,00		1 500 000,00		
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Modliborzycze	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
22	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzycze	11 815 596,00	2 376 575,00	2 376 575,00				Urząd Miejski
			6370			8 352 771,00	8 352 771,00				
		90002	6050	w tym: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzycze		255 000,00	255 000,00				
			6370			831 250,00	831 250,00				
23	921	92120	6580	Wymiana zniszczonego i nieszczelnego pokrycia dachu wraz z naprawą więźby oraz kominów na budynku zabytkowej synagogi - siedziby GOK w Modliborzycach	501 000,00	255 755,00	10 510,00	245 245,00		245 245,00	Urząd Miejski
Razem					33 929 896,00	27 693 387,00	7 429 234,00	17 996 080,00	2 268 073,00	6 236 509,00	