



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 996

UCHWAŁA NR VII/61/2024 RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH

z dnia 27 grudnia 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. 1465, 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 2024 r. poz. 1530) 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. Dokonać zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów **58.947.722,21 zł** w tym: dochody bieżące 38.345.883,21 zł, dochody majątkowe 20.601.839,00 zł,
- 2) po stronie wydatków **66.521.792,21 zł** w tym: wydatki bieżące 37.187.951,21 zł (w tym z Funduszu Pomocy na zadania własne 109.213,00 zł), wydatki majątkowe 29.333.841,00 zł.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 6.815.638,21 zł (w tym z Funduszu Pomocy 128.974,12 zł).

§ 2. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **7.574.070,00 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 - 1.143.490,00 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 - 1.430.580,00 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 VII/61/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 27 grudnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		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	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 434 536,00	0,00	552 064,00	8 986 600,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 894 556,00	0,00	552 064,00	5 446 620,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 863 837,00	0,00	552 064,00	5 415 901,00
758			Różne rozliczenia	17 716 328,00	0,00	947 936,00	18 664 264,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	947 936,00	947 936,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	947 936,00	947 936,00
bieżące razem:				29 980 245,00	0,00	1 550 000,00	31 530 245,00
			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	565 371,00	0,00	0,00	565 371,00

majątkowe								
majątkowe				razem:	20 601 839,00	0,00	0,00	20 601 839,00
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					1 572 849,00	0,00	0,00	1 572 849,00
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								
bieżące				razem:	6 815 638,21	0,00	0,00	6 815 638,21
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:					57 397 722,21	0,00	1 550 000,00	58 947 722,21
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					2 138 220,00	0,00	0,00	2 138 220,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/61/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			10 161 190,00	-1 500 000,00	8 661 190,00
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	1 143 490,00		1 143 490,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	167 700,00		167 700,00
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	3 850 000,00	-1 500 000,00	2 350 000,00
Rozchody ogółem:			919 420,00	0,00	1 087 120,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	167 700,00		167 700,00
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 VII/61/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 27 grudnia 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	440 000,00	121 000,00	121 000,00				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	3 437 420,00	500 970,00			500 970,00	2 239 030,00	Urząd Miejski
			6059			182 450,00	182 450,00		564 970,00		
3	600	60014	6050	Renowacja rowów przydrożnych przy drodze powiatowej nr 2803L Stojeszyn Pierwszy -Zarajec o długości 950 m	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski
4	600	6016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wierchowiska Pierwsze na odcinku od km 0+215 do km 0+500,6	340 000,00	340 000,00	340 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Węgliska w km od 0+517,00 do km 1+507,00, Etap II	712 422,00	712 422,00	260 969,00	451 453,00			Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wolica Druga	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108736L Wierchowiska -Majdan Obleszcze od km 0+850,00 do km 1+840,00	607 000,00	607 000,00	297 385,00	309 615,00		x	Urząd Miejski
8	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			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108726L w miejscowości Wolica Pierwsza - projekt	33 500,00	33 500,00	33 500,00				Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wierchowiskach Pierwszych "Wygon"	185 000,00	185 000,00	185 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowość Wierchowiska Pierwsze od km 2+754,40 do km 3+026,40	220 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
12	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

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Węgliska	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Miejski
14	630	63095	6057	Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Rostocza	1 050 000,00					850 000,00	Urząd Miejski
			6059				50 000,00	50 000,00		150 000,00	
15	700	70005	6060	Wydatki na zakupy gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
16	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		
17	750	75023	6057	E-usługi w Gminach Partnerstwa - Zielona Brama Rostocza	540 000,00	0,00			0,00	455 723,00	Urząd Miejski
			6059			0,00	0,00		84 277,00		
18	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Modliborzycze	452 645,00	452 645,00			452 645,00		Urząd Miejski
19	801	80104	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim w Modliborzycach	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Przedszkole Miejskie
20	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby funkcjonowania budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach	4 891 926,00	891 926,00	891 926,00				Urząd Miejski
			6370			4 000 000,00		4 000 000,00			
21	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	4 640 406,00	4 640 406,00	1 392 123,00	3 248 283,00			Urząd Miejski
22	801	80195	6057	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej	865 000,00					714 000,00	Urząd Miejski
			6059			25 000,00	25 000,00		126 000,00		
23	801	80195	6057	Termomodernizacja szkół w Modliborzycach i w Stożyszynie Pierwszym	7 483 000,00					6 000 000,00	Urząd Miejski
			6059			103 000,00	103 000,00		1 380 000,00		
24	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
25	852	85219	6060	Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	29 500,00	29 500,00	29 500,00				GOPS
26	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		
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Modliborzycze	92 000,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg na terenie Gminy Modliborzycze	1 230 000,00	6 000,00	6 000,00			1 224 000,00	Urząd Miejski
29	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		
30	900	90095	6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne Gminy Modliborzycze	1 241 681,00	44 000,00	44 000,00			1 197 681,00	Urząd Miejski

31	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					46 598 360,00	28 550 170,00	8 018 734,00	18 464 363,00	2 067 073,00	18 098 190,00	

Plan wydatków na Programy i Projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Miejskiej w Modliborzycach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	lata	Wydatki ogółem 7 + 10	bieżące			majątkowe		
						razem 8 + 9	w tym		razem 11 + 12	w tym	
							z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne		z budżetu J.S.T.	środki zewnętrzne
1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Zamek i Wolica Kolonia oraz wymiana zbiornika wyrównawczego na ujęciu wody w miejscowości Węgliska	010	01044	2024	683 420				683 420	182 450	500 970
				2025	2 804 000				2 804 000	564 970	2 239 030
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzycze od km 0+572,00 do km 1+122,00	600	60016	2024	876 500	0			876 500	331 542	544 958
3.	Rozwój produktu turystycznego Partnerstwa Zielona Brama Roztocza	630	63095	2024	50 000				50 000	50 000	
				2025	1 000 000				1 000 000	150 000	850 000
4.	MALUCH PLUS	855	85516	2024	561 500	0			561 500	4 754	556 746
				2025	2 307 424	50 160		50 160	2 257 264		2 257 264
				2026	200 640	200 640		200 640			
				2027	200 640	200 640		200 640			
				2028	150 480	150 480		150 480			
5.	Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Modliborzyc	900	90095	2024	72 078	72 078	10 812	61 266			
				2025	87 132	87 132	13 078	74 054			
6.	E-usługi w Gminach Partnerstwa - Zielona Brama Roztocza	750	75023	2024	12 000	12 000	12 000	0	0		
				2025	317 000	17 000	2 552	14 448	300 000	45 030	254 970
				2026	243 506	3 506	530	2 976	240 000	36 024	203 976
7.	Rozwój e-usług publicznych i infrastruktury informacji przestrzennej w gminach województwa lubelskiego	750	75023	2024	610 000				610 000	91 500	518 500
				2025	610 000				610 000	91 500	518 500
8.	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Modliborzycze	750	75023	2024	556 915	104 270		104 270	452 645		452 645
9.	Realizacja programu rozwojowego Szkołach Podstawowych w Gminie Modliborzycze	801	80195	2024	399 835	399 835		399 835			
				2025	209 159	209 159		209 159			
				2026	121 892	121 892		121 892			
10.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej	801	80195	2024	45 000	20 000	20 000	0	25 000	25 000	
				2025	500 000				500 000	75 000	425 000
				2026	340 000				340 000	51 000	289 000

11.	Nowoczesna edukacja - rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych	801	80195	2024	11 250	11 250	11 250				
				2025	220 000	220 000		220 000			
				2026	435 000	435 000		435 000			
				2027	210 000	210 000		210 000			
12.	Termomodernizacja szkół w Modliborzycach i w Stojeszynie Pierwszym	801	80195	2024	103 000				103 000	103 000	
				2025	2 000 000				2 000 000		2 000 000
				2026	5 380 000				5 380 000	1 380 000	4 000 000
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne Gminy Modliborzyce	900	90015	2024	44 000				44 000	44 000	
				2025	1 197 681				1 197 681	160 900	1 036 781
OGÓLEM				2024	4 025 498	619 433	54 062	565 371	3 406 065	832 246	2 573 819