

UCHWAŁA NR L/...../23  
RADY MIEJSKIEJ  
W ZWIERZYŃCU  
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 R.

*w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023r.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. , poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022r. , poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/334/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **39.348.773,17 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **28.181.978,66 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.166.794,51zł**.

*w tym:*

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.456.536,25 zł.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **50.609.472,80 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.538.488,47** i wydatki majątkowe w kwocie **21.070.984,33 zł**.

*w tym:*

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.456.536,25 zł,

2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.922.141,31 zł.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **11.260.699,63 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –  
6.500.000,00 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.693.851,02 zł,

c) 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 – 978.525,05 zł,

d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 88.323,56 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **12.750.699,63 zł**.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.490.000,00 zł**.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie :

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 8 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **515.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **515.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9.300.000,00 zł**.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr L/...../23**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 R.**

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.589,30 zł,**

*w tym :*

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.589,30 zł

*W tym:*

- 1) Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł  
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.589,30 zł  
- *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.589,30zł – zadania własne (przeniesione do zadania zlecone)*

**II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.971.620,50 zł,**

*w tym:*

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 52.426,85 zł

*w tym:*

- 1) Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 52.426,85 zł  
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 52.426,85 zł  
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52.426,85 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu.*

W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.637,86 zł,

*w tym:*

- 1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.541,12 zł  
§ 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 o kwotę 1.541,12 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.541,12 zł – zgodnie z decyzją budżetową Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – dotacja na sprawy obywatelskie – zadania zlecone.

- 2) Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 96,74 zł
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96,74 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59,39 zł - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Plan Finansowy 10 z dnia 14.09.2023r) – zadania zlecone,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37,35 zł – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Plan Finansowy 10 z dnia 13.09.2023r) – zadania zlecone.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 477,00 zł  
w tym:

- 1) Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 477,00 zł
- § 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 o kwotę 477,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 477,00 zł – dotacja -zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 1.871.295,00 zł,  
w tym:

- 1) Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.598,00 zł
- § 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 14.598,00zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.598,00 – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- 2) Rozdz.75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.838.135,00 zł

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.838.135,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.838.135,00 zł - środki na  
uzupełnienie subwencji ogólnej.

- 3) Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 18.562,00 zł  
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o  
kwotę 18.562,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.562,00 zł – dochody  
bieżące Fundusz Pomocy Ukraina - zadania własne – dodatkowe zadania  
oświatowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 24.589,30zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o  
kwotę 2.589,30 zł  
§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  
o kwotę 2.589,30 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.589,30 zł – zadania zlecone  
(przeniesione z zadania własne)

- 2) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.000,00 zł  
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.000,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł – wpłaty  
rodziców na wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięć  
MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”,

§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowe o kwotę 10.000,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł - dotacja na  
realizację zadania w ramach przedsięwzięć MEiN pod nazwą „Poznaj  
Polskę”,

W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.629,88zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 440,88 zł  
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie  
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o  
kwotę 440,88 zł

– zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 440,88 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie – wypłata zasiłków okresowych (Plan finansowy nr 13 z dn.15.09.2023 r) – zadania własne.

- 2) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.189,00 zł  
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.189,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.189,00 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży (Plan finansowy nr 12 z dn.12.09.2023 r) – zadania własne

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 12.364,61 zł,

w tym:

- 1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 12.364,61 zł  
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 11.492,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.492,00 zł, z czego:  
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 32,00 zł,  
- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 15.09.2023 r. - kwota 3.060,00 zł,  
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 8.400,00 zł,

§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 872,61 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących zadania zlecone o kwotę 872,61 zł, z czego:

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 5 z dnia 06.09.2023 r (świadczenie 381,29 zł, koszty obsługi 7,63 zł).

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 6 z dnia 22.09.2023 r (świadczenie 474,21 zł, koszty obsługi 9,48 zł).

W dziale 855 - Rodzina o kwotę 6.200,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6.200,00 zł

§ 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 na kwotę 6.200,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł – dotacja z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – decyzja budżetowa Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – zadania zlecone.

### **III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 230.873,81zł**

w tym:

W dziale 630 – Turystyka o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – zakup pozostałych usług – odmulanie kanału długiego Zwierzyńczyk.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00 zł

w tym:

2) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł – zakup usług remontowych – remont obiektów : Zespół sportowo – rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu,

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.450,00 zł

w tym:

3) Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.450,00 zł



- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.450,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – druk materiałów, zorganizowanie lokali w nowoutworzonych obwodach, funkcjonowanie obwodu o kwotę 1.450,00 zł – zadania zlecone.

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 52.589,30 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000,00 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, z tego:
    - dotacja Stowarzyszenie „RAZEM” kwota 45.000,00 zł,
    - dotacja Stowarzyszenie „Aktywne kobiety” kwota 5.000,00 zł.
- 2) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.589,30 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zadania własne (przeniesione do zadań zleconych).

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.990,02 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.990,02 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.990,02 zł - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 109.844,49 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 109.844,49 zł, -  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 109.844,49 zł – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec.

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 517.323,37 zł**

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 43.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.000,00 zł
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych 3.000,00 zł, (Remont drogi gminnej Nr 110796L (ul.

*Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu – środki własne tablica informacyjna kwota 3.000,00 zł)*

- 2) Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 40.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł - zakup usług remontowych – remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów.

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 69.638,97 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.541,12 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.541,12 zł – zadania zlecone – sprawy obywatelskie, z czego:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.289,10 zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 220,44 zł,  
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 31,58 zł.
- 2) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 68.001,11 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.001,11 zł, z czego:  
- zakup energii o kwotę 45.000,00 zł,  
- zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.001,11 zł
- 3) Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 96,74 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania zlecone - o kwotę 96,74 zł  
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Plan Finansowy 10 z dnia 14.09.2023r) – zadania zlecone kwota 59,39 zł,  
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Plan Finansowy 10 z dnia 13.09.2023r) – zadania zlecone – kwota 37,35 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.927,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.450,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.450,00 zł – zakup usług pozostałych – dostosowanie nowoutworzonych lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie pieczęci wyborczych, itp..

- 2) Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 477,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 477,00 zł – z czego:*
    - *zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 387,00 zł – druk materiałów,*
    - *podróże służbowe krajowe o kwotę 90,00 zł – transport kart do głosowania.*

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 1.840,01 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 340,01 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 340,01 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
- 2) Rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – powiadamianie alarmowe SMS.*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 190.710,02 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 89.483,67 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89.483,67 zł, z czego:*
    - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 55.125,00 zł – nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,*
    - *składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.476,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,*
    - *składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.351,00 zł*
    - *nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,*
    - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.969,67 zł,*
    - *wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10.000,00 zł – Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe ,*
    - *wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.562,00 zł - Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe.*
- 2) Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 626,83 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 626,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.*

- 3) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 41.892,16 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.892,16 zł, z czego:
    - dotacja Przedszkole Niepubliczne „Motylek” o kwotę 25.000,00 zł,
    - dotacja Przedszkole Niepubliczne „Motylek” o kwotę 6.729,75 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.750,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
    - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.161,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,
    - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 165,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.086,41 zł.
- 4) Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 6.729,75 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.729,75 zł, z czego
    - dotacja Stowarzyszenie „Razem” na kwotę 2.691,90 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
    - dotacja Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” na kwotę 4.037,85 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- 5) Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 1.584,21 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.584,21 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 6) Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 377,06 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 377,06 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 7) Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, z czego:
    - dotacja Stowarzyszenie Razem na kwotę 24.000,00 zł,
    - dotacja Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na kwotę 1.000,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 427,04 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 427,04 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.589,30 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone (przeniesione z zadań własnych).

9) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł - zakup usług pozostałych – „Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie MEiN (środki z dotacji 10.000,00 zł, wkład własny 12.000,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.127,90 zł

w tym:

1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.990,02 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone - o kwotę 1.990,02 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 440,88 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 440,88 zł – wypłata zasiłków okresowych Fundusz Pomocy Ukraina - zadania własne - Plan finansowy Nr 13 z dn. 15.09.2023 r.

3) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.508,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.508,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.189,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.189,00 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – Plan Finansowy Nr 12 z dn. 12.09.2023r).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.364,61 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 12.364,61 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.364,61 zł, z czego:

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 5 z dnia 06.09.2023 r o kwotę 388,92 zł (świadczenie 381,29 zł, koszty obsługi 7,63 zł).
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 8.400,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 32,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 15.09.2023 r. - kwota 3.060,00 zł (świadczenie – kwota 3.000,00 zł, koszty obsługi – 60,00 zł),
- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 6 z dnia 22.09.2023 r o kwotę 483,69 zł (świadczenie 474,21 zł, koszty obsługi 9,48 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 126,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze Socjalnym o kwotę 126,00 zł
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 6.493,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 167,00 zł
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 126,00 zł
  - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 3) Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6.200,00 zł  
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200,00 zł – rezerwa celowa (cz. 83, poz. 34) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – decyzja budżetowa Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – zadania zlecone.*

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 185.095,86 zł

w tym:

- 2) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 134.844,49 zł, z tego:
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 - zakup usług remontowych – remont, przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec*
  - *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 109.844,49 zł – Zabezpieczenie elementów starej oczyszczalni ścieków, ul. Dębowa w mieście Zwierzyniec.*
- 3) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 251,37 zł  
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 251,37 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.*
- 4) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł  
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł - zakup energii.*





# Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr L/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 28 września 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	147 676,51	0,00	52 426,85	200 103,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 026,51	0,00	52 426,85	188 453,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 026,51	0,00	52 426,85	188 453,36
750			Administracja publiczna	107 218,62	0,00	1 637,86	108 856,48
			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	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 949,00	0,00	1 541,12	92 490,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 949,00	0,00	1 541,12	92 490,12
	75095		Pozostała działalność	4 269,62	0,00	96,74	4 366,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517,19	0,00	96,74	613,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 642,00	0,00	477,00	53 119,00
			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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	0,00	477,00	477,00
			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
		2010	Dotacja całością otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	477,00	477,00
	758		Różne rozliczenia		8 822 838,19	0,00	1 871 295,00	10 694 133,19
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
			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 uzupelnienie dochodów gmin		0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		191 920,19	0,00	18 562,00	210 482,19
			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		199 602,00	0,00	18 562,00	185 040,00
	801		Oświata i wychowanie		486 726,23	-2 589,30	24 599,30	508 726,23
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 949,26	-2 589,30	2 599,30	48 949,26
			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		2 599,30	-2 589,30	2 599,30	2 599,30
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

852	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	0,00	2 629,88	2 629,88	1 222 596,08
		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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	440,88	440,88	58 121,88
		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	0,00	440,88	440,88	4 121,88
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 189,00	2 189,00	51 164,00
		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	0,00	2 189,00	2 189,00	11 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 364,61	12 364,61	266 991,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	12 364,61	12 364,61	156 207,56
		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	0,00	11 492,00	11 492,00	100 570,00
855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	872,61	872,61	16 469,56
		Rodzina	0,00	6 200,00	6 200,00	2 384 924,19
		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	0,00	6 200,00	6 200,00	59 900,00
		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
	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	0,00	6 200,00	6 200,00	59 900,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 212 947,46</b>	<b>-2 589,30</b>	<b>1 971 620,50</b>	<b>28 181 978,66</b>
	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	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 166 794,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 166 794,51</b>
	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	6 061,30	0,00	0,00	6 061,30
	<b>Ogółem:</b>	<b>37 379 741,97</b>	<b>-2 589,30</b>	<b>1 971 620,50</b>	<b>39 348 773,17</b>
	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	9 813,73	0,00	0,00	9 813,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		13	14	15	16	Z tego:		18	19																				
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki z tytułu zmian stanu środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			osobną drogą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki na świadczenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
																					przed zmianą	7 131 776,22	7 131 776,22	6 731 776,22	5 811 246,37	820 826,85	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80101	7	1	Szkoły podatkowe	89 483,67	89 483,67	34 386,67	29 389,00	925 498,52	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	7 221 259,89	7 221 259,89	6 766 134,89	5 840 858,37	925 498,52	0,00	485 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	1	1	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń	55 125,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	55 125,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	1	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	1	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	120 000,00	120 000,00	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
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	1	1	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	1	1	Wynagrodzenia i wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	1	1	Wynagrodzenia i wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	1	1	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 384,91	269 384,91	267 384,91	199 489,17	7 286,91	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	269 384,91	269 384,91	267 384,91	199 489,17	7 286,91	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	1	1	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626,83	626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626,83	626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	1	1	Przeszkola	41 892,16	41 892,16	3 412,41	7 44 993,82	2 096,41	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																						po zmianach	41 892,16	41 892,16	3 412,41	7 44 993,82	2 096,41	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	1	1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																			
																						po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
																							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań realizowanych w ramach dotacji	Wydatki z tytułu realizacji zadań realizowanych w ramach dotacji	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 779,02	86 779,02	0,00	86 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 990,02	-1 990,02	0,00	-1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Ciepły na zakładowy narozsz świadczeń socjalnych	po zmianach	84 789,00	84 789,00	0,00	84 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 165,18	13 165,18	0,00	13 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	zmniejszenie	1 990,02	1 990,02	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 681,00	107 681,00	0,00	107 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	108 121,88	108 121,88	0,00	108 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 684,00	1 391 684,00	0,00	1 391 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 006,00	30 006,00	0,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	75 242,00	75 242,00	0,00	75 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	77 431,00	77 431,00	0,00	77 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	256 513,19	256 513,19	0,00	256 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 364,61	12 364,61	0,00	12 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	288 877,80	288 877,80	0,00	288 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 642,95	143 642,95	0,00	143 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zmniejszenie	15 291,13	15 291,13	0,00	15 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855,50	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie i świadczenia dla pracowników	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżetowe	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	na programy oświatowe	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 wykup akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane odwydziałom Uklirany przeżywalnym na tryumfem RP	przed zmianą 2 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 5 100,00 przed zmianą 1 073,82 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17,11 po zmianach 1 090,93 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 550,00	2 100,00 0,00 3 000,00 5 100,00 1 073,82 0,00 17,11 1 090,93 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 100,00 0,00 3 000,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z potrzebą odwydziałom Uklirany	przed zmianą 173 841,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 173 841,00	173 841,00 0,00 0,00 173 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 841,00 0,00 0,00 173 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 126,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 173 967,00 po zmianach 173 967,00 przed zmianą 161 841,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126,00 po zmianach 161 967,00	126,00 0,00 173 967,00 173 967,00 161 841,00 0,00 126,00 161 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	126,00 0,00 173 967,00 173 967,00 161 841,00 0,00 126,00 161 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 161 967,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 161 967,00 po zmianach 161 967,00	161 967,00 0,00 161 967,00 161 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 967,00 0,00 161 967,00 161 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 126,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126,00 po zmianach 126,00	126,00 0,00 126,00 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	126,00 0,00 126,00 126,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	655		Rodzina	przed zmianą 2 553 820,19 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 493,00 po zmianach 2 553 820,19	2 553 820,19 0,00 6 493,00 2 553 820,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 553 820,19 0,00 6 493,00 2 553 820,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85902		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na uboższczenie i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 370 527,19 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 167,00 po zmianach 2 370 724,19	2 370 527,19 0,00 167,00 2 370 724,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 370 527,19 0,00 167,00 2 370 724,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 2 212,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 167,00 po zmianach 2 379,00 przed zmianą 78 631,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 126,00 po zmianach 78 757,00	2 212,00 0,00 167,00 2 379,00 78 631,00 0,00 126,00 78 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 212,00 0,00 167,00 2 379,00 78 631,00 0,00 126,00 78 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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		Wypłatę różnicy	przed zmianą 161 841,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 161 841,00 po zmianach 161 841,00	161 841,00 0,00 161 841,00 161 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 841,00 0,00 161 841,00 161 841,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 789,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 789,00 po zmianach 1 789,00	1 789,00 0,00 1 789,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 789,00 0,00 1 789,00 1 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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	zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11	12									13	14	15
85513	4	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00						
				53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				3 211 313,65	3 211 313,65	3 207 413,65	3 211 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				75 251,37	75 251,37	75 251,37	75 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				17 741 162,34	17 741 162,34	3 282 564,92	17 741 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00						
				14 322 863,31	14 322 863,31	0,00	14 322 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				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			0,00	0,00				
				14 347 863,31	14 347 863,31	25 000,00	14 347 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				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			0,00	0,00				
				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			0,00	0,00				
				1 927 889,94	1 927 889,94	1 895 889,94	1 927 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				251,37	251,37	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				1 922 141,31	1 922 141,31	1 895 681,31	1 922 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	0,00	0,00
3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
251,37	251,37	251,37	251,37					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
708 662,26	708 662,26	612 898,15	708 662,26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	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	50 000,00	682 898,15	50 000,00					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						
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					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						
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					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						
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00					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						
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					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						
90015			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00						
				29 252 029,24	29 252 029,24	22 428 087,88	29 252 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				-121 029,32	-121 029,32	-71 029,32	-121 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				407 478,88	407 478,88	287 259,00	407 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				50 609 472,80	50 609 472,80	29 538 486,47	50 609 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				29 252 029,24	29 252 029,24	22 428 087,88	29 252 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				-121 029,32	-121 029,32	-71 029,32	-121 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				407 478,88	407 478,88	287 259,00	407 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				50 609 472,80	50 609 472,80	29 538 486,47	50 609 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				29 252 029,24	29 252 029,24	22 428 087,88	29 252 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
				4260			Zakup energii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	0,00	0,00
								58 528 023,24	58 528 023,24	22 428 087,88	58 528 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
-121 029,32	-121 029,32	-71 029,32	-121 029,32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
407 478,88	407 478,88	287 259,00	407 478,88					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
50 609 472,80	50 609 472,80	29 538 486,47	50 609 472,80					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 252 029,24	29 252 029,24	22 428 087,88	29 252 029,24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-121 029,32	-121 029,32	-71 029,32	-121 029,32					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
407 478,88	407 478,88	287 259,00	407 478,88					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
50 609 472,80	50 609 472,80	29 538 486,47	50 609 472,80					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 252 029,24	29 252 029,24	22 428 087,88	29 252 029,24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			Wydatki razem:					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0,00	0,00		
								3 560 857,11	3 560 857,11	3 560 857,11	3 560 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 564 009,50	2 564 009,50	2 564 009,50	2 564 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				8 828 056,85	8 828 056,85	8 828 056,85	8 828 056,85	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						
				13 794 230,71	13 794 230,71	13 794 230,71	13 794																			



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr L/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 28 września 2023 r

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLII/334/22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 22 grudnia 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		39 348 289,48
2	Wydatki		50 608 989,11
3	Wynik budżetu		-11 260 699,63
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 750 699,63</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	7 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 993 851,02
3	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 określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	978 525,05
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	88 323,56
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	190 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 490 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	190 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 300 000,00



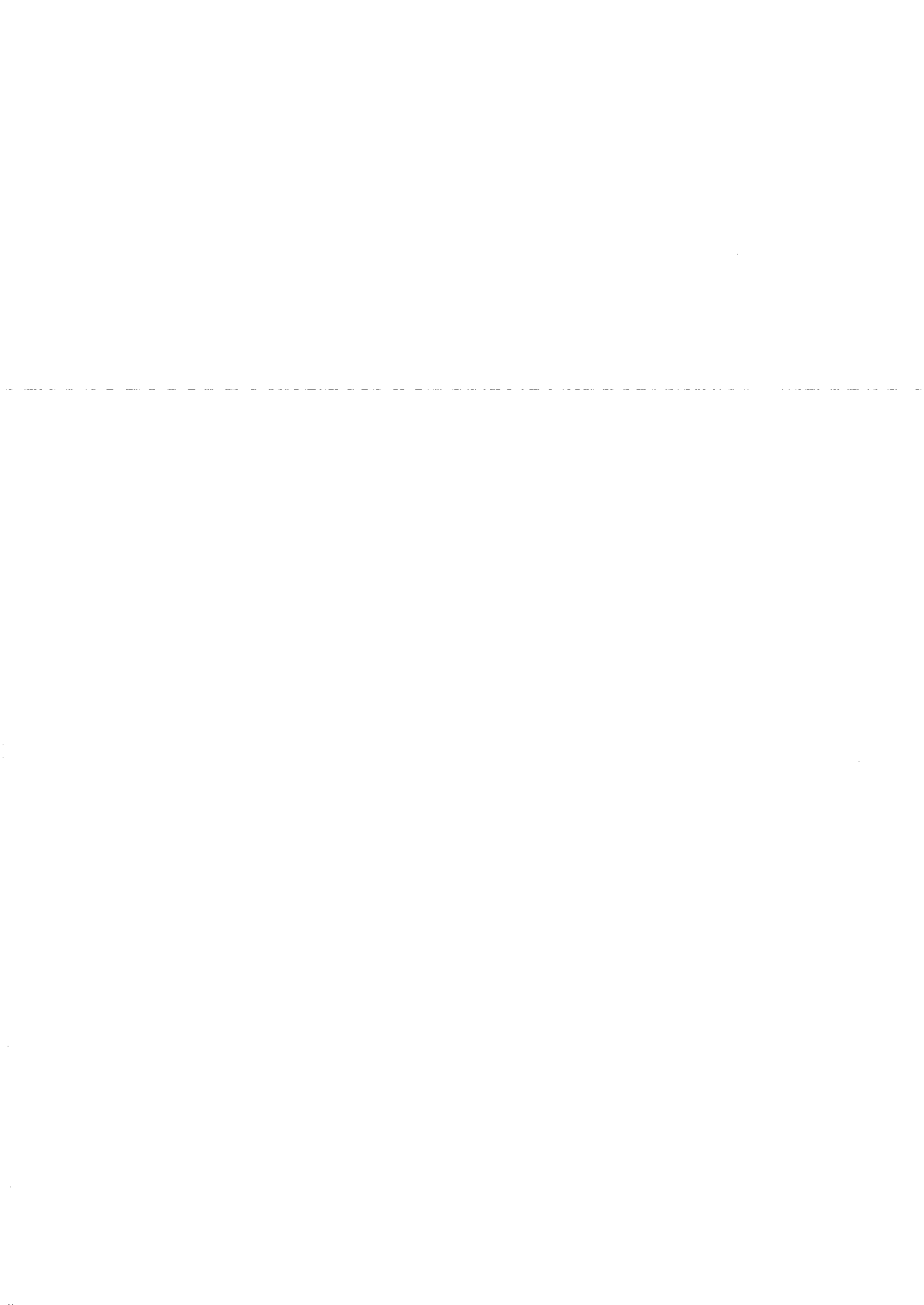


Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzynicy  
z dnia 28 września 2023 r

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLII/334/22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzynicy  
z dnia 22 grudnia 2022r

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60004	2310	Nazwa jednostki	1 255 000,00	0,00	96 250,00	1 351 250,00
750	75075	2710	Miasto Zamość			7 000,00	7 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			12 000,00	12 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	1 080 000,00		2 250,00	2 250,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy			75 000,00	75 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	175 000,00			175 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
801	80104	2540	Nazwa jednostki	990 000,00	0,00	213 459,50	1 203 459,50
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Morylek"	555 000,00			555 000,00
801	80106	2590	Niepubliczne Przedszkole "Morylek"			6 729,75	6 729,75
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	135 000,00			135 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	161 000,00			161 000,00
801	80106	2820	Stowarzyszenie "Razem"			2 691,90	2 691,90
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"			4 037,85	4 037,85
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	97 000,00			97 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	42 000,00			42 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			200 000,00	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 709,50</b>	<b>2 554 709,50</b>



Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6-7+8)	10
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L w miejscowości Sochy (f.solecki)	26 000,00			26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Nr 116626 L( ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu ( środki własne 806 050,00 zł, dofin. Z RFRD 7 81.050,00 zł)	1 587 100,00			1 587 100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno ( od km 1+608,52 do 1+933,26)- środki własne 815.958,00zł, dofinansowanie z RFRD 653.142,00 zł	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	1 220 028,00			1 220 028,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno ( od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	1 990 000,00			1 990 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60017	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica (f.solecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Odwodnienie wjazdu drogi wewnętrznej na dz. Nr 648 w miejscowości Topólca (f.solecki)	19 882,26			19 882,26	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg polnych dojazdowych do pól	240 000,00			240 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60078	6050	Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego na drodze wewnętrznej dz. Nr 160, 2436/2, Turzyniec	380 000,00			380 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Zwierzyńca	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	750	75095	6050	Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych	966 173,00			966 173,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	51 084,62			51 084,62	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" ( środki BP- 9.528,37 zł, środki własne 4.560,66 zł)	14 089,03			14 089,03	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

15	754	75412	6050	Docieplenie budynku remizy w Guciowie	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	754	75412	6050	Docieplenie, wykonanie odwodnienia budynku remizy/świetlicy w Obroczy	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej	95 000,00			95 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci wodociągowej	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyńiec - wkład własny	442 962,31			442 962,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w mieście Zwierzyńiec - wkład własny	6 417 401,00	109 844,49		6 307 556,51	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	900	90001	6050	Zabezpieczenie elementów starej oczyszczalni ścieków ul. Dębowa w mieście Zwierzyńiec	0,00		109 844,49	109 844,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyńiec - RFPE	3 325 000,00			3 325 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyńiec - RFPE	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90015	6050	Przebudowa rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyńiec	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (f. solecki)	28 764,11			28 764,11	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90015	6050	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w ramach zadania. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w m. Bagno"	68 000,00			68 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
<b>Razem</b>					<b>21 070 984,33</b>	<b>109 844,49</b>	<b>109 844,49</b>	<b>21 070 984,33</b>	<b>X</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr L/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 28 września 2023 r

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2023r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	Ogółem	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>z tego :</i>								
<b>1.</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

