

**UCHWAŁA NR LIII/...../23**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 R.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, 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 **40.454.540,93 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **29.242.449,62 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.212.091,31 zł**.

*w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.171.949,75 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 **51.508.129,56 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **30.346.197,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.161.932,33 zł**.

*w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.171.949,75 zł
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 383.234,24 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 **11.053.588,63 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 – 3.486.740,02 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 **12.543.588,63 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 udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LII/...../23**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 R.**

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł**  
*w tym:*

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł

1) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł – korekta planu - korekta faktur za energię elektryczną za 2022 rok*

W dziale 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska o kwotę 50.000,00 zł

1) Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł – korekta planu- korekta faktur za energię elektryczną za 2022 rok*

**II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 259.933,75 zł,**  
*w tym:*

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 222.383,00 zł,

*w tym:*

- Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 95.382,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 95.382,00 zł

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95.382,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy - decyzja Ministra Finansów z dn. 24.11.2023 r.*

- Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 111.729,00 zł

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 111.729,00 zł

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 111.729,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy - decyzja Ministra Finansów z dn. 08.11.2023 r.*

- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 15.272,00 zł
  - § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.272,00 zł - zadania własne – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – dot. Ukrainy*

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.533,00 zł

- 1) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 5.733,00 zł
  - § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.733,00 zł - środki z ustawy budżetowej na 2023 r, przeznaczone na uzupełnienie środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 739 z dnia 28.11.2023 r.- zadania własne*
- 2) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.800,00 zł
  - § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podst. art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art.. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Plan finansowy Nr 15 z dnia 11.12.2023 r. - zadania własne*

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.152,00 zł,

*w tym:*

- 1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 18.152,00 zł, w tym:
  - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 18.152,00 zł - zadania zlecone, w tym:
    - *kwota 32,00 zł - zwiększa się plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - Plan finansowy Nr 25 z dnia 29.11.2023 r.*

- kwota 18.120,00 zł - zwiększa się plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - Plan finansowy Nr 26 z dnia 07.12.2023 r.

W dziale 855 - Rodzina o kwotę 11.865,75 zł

- 1) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 681,71 zł  
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 681,71 zł
  - zwiększa się plan dochodów bieżących o środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - na podst. art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - Plan finansowy Nr 12 z dnia 12.12.2023 r. - zadania własne
- 2) Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 11.184,04 zł  
§ 2690 - Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 11.184,04 zł
  - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.184,04 zł – środki z rozstrzygnięcia rządowego programu wspierania rodziny : Asystent rodziny w 2023 r.” – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach Funduszu pracy – dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny – informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 12.12.2023 r – zadania własne

### **III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 209.818,72 zł** w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.112,60 zł  
w tym:

- 1) Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.112,60 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.112,60, z tego:
    - kwota 486,50 zł dotyczy Remontu drogi gminnej nr 110819L (ul. Rynek) w Zwierzyńcu - środki własne tablica informacyjna,
    - kwota 626,10 zł dotyczy Remontu drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu - środki własne tablica informacyjna

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000,00 zł

- 1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.000,00 zł  
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – zadania własne*  
– *korekta planu - szacowanie gruntów, lokali, budynków, pomiary powykonawcze, wykonanie map do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, inne*

W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 30.000,00 zł

- 1) Rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł  
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zadania własne – korekta planu - zakup usług pozostałych - wykonanie stadium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, wykonanie map, kserokopie map, itp.*

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.298,11 zł

- 1) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.298,11 zł  
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.298,11 zł z tego:*  
– *kwota 298,11 zł dotycząca zadania własne - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - korekta planu*  
– *kwota 10.000,00 zł dotycząca zadania własne - zakup energii - korekta planu – korekty faktur za 2022 rok*

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.160,98 zł

- 1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.160,98 zł  
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.160,98 zł z tego:*  
– *kwota 160,98 zł dotycząca zadania własne - zadania własne - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - korekta planu*  
– *kwota 10.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - zakup energii*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 67.896,37 zł

- 1) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 63.712,76 zł  
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63.712,76 zł z tego:*

- kwota 16.408,49 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- kwota 10.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - wynagrodzenia osobowe pracowników
- kwota 37.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - składki na ubezpieczenia społeczne
- kwota 304,27 zł – dotycząca zadania własne – korekta planu - pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy

2) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 4.183,61 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.183,61 zł z tego:
  - kwota 1.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - zakup usług remontowych
  - kwota 216,61 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - zakup usług zdrowotnych
  - kwota 1.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
  - kwota 467,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - różne opłaty i składki
  - kwota 1.000,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
  - kwota 500,00 zł dotycząca zadania własne - korekta planu - wynagrodzenia bezosobowe

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 13.866,27 zł

1) Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.500,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł - zadania własne
- korekta planu - wydatki na opłacenie pobytu w DPS-ach

2) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.905,47 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.905,47 zł, z tego:
  - kwota 2.490,27 zł dotycząca zadania zlecone - korekta planu - wynagrodzenia osobowe pracowników – zmiana brzmienia paragrafu
  - kwota 1.756,45 zł dotycząca zadania zlecone - korekta planu - składki na ubezpieczenia społeczne
  - kwota 733,75 zł dotycząca zadania zlecone - korekta planu - składki na fundusz pracy
  - kwota 500,00 zł dotycząca zadania zlecone - korekta planu - zakup energii
  - kwota 1.425,00 zł dotycząca zadania zlecone - korekta planu - zakup usług remontowych

3) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.460,80 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.460,80 zł – zadania własne
- korekta planu – wynagrodzenia osobowe pracowników

W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.056,96 zł

1) Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 15.056,96 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.056,96 zł – środki Powiatu Zamojskiego, z tego:
  - kwota 3.500,00 zł – korekta planu – zakup środków żywności
  - kwota 6.000,00 zł – korekta planu - zakup energii
  - kwota 2.856,96 zł – korekta planu - zakup usług pozostałych
  - kwota 2.700,00 zł – korekta planu - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 57.000,00 zł

1) Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 – zadania własne  
- korekta planu - zakup energii - korekty faktur za 2022 rok

2) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł – zadania własne  
- korekta planu - zakup usług pozostałych - wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku, transport, odłapywanie zwierząt dziko żyjących, leczenie, umieszczenie w schronisku, leczenie i usypianie bezdomnych psów i kotów, utylizacja zwierząt domowych – padłych znalezionych na ulicach, placach i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, itp., obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych udziałem zwierząt, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 427,43 zł

1) Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 427,43 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 427,43 – zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 202.641,47 zł**



w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000,00 zł

- 1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.000,00 zł  
– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – zadania własne – korekta planu – dzierżawa JOKPOL

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 298,11 zł

- 1) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 298,11 zł  
– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 298,11 – zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.160,98 zł

- 1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.160,98 zł  
– zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.160,98 zł – zadania własne – korekta planu - zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 121.708,40 zł

- 1) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 62.666,54 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62.666,54 zł, z tego:
    - kwota 47.000,00 zł - zadania własne - korekta planu - zakup materiałów i wyposażenia - wymiana klimatyzatorów oraz zamontowanie dodatkowych kamer monitoringu,
    - kwota 90,27 zł - zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    - kwota 15.576,27 zł - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania własne – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – dot. Ukrainy, z tego:
      - kwota 12.797,50 zł – zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
      - kwota 466,28 zł – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
      - kwota 2.312,49 zł – składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- 2) Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 19,46 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19,46 zł - zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*
- 3) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 33.012,60 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.612,60 zł, z tego:*
    - *kwota 500,00 zł - zadania własne - korekta planu - składki na ubezpieczenia społeczne*
    - *kwota 8.112,60 zł - zadania własne - korekta planu – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin*
    - *kwota 24.400,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Przedszkola „Motylek” - środki własne gminy*
- 4) Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 5.600,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.600,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną – dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy - środki własne gminy*
- 5) Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.303,68 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.303,68 zł – zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*
- 6) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19.106,12 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.106,12 zł - zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.977,27 zł

- 1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 6.905,47 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.905,47 zł, z tego:*
    - *kwota 6.838,46 zł - zadania zlecone - korekta planu - zakup materiałów i wyposażenia*

- kwota 67,01 zł - zadania zlecone - korekta planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.271,80 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.271,80 zł, z tego:
  - kwota 5.733,00 zł – zadania własne - środki z ustawy budżetowej na 2023 r, przeznaczone na uzupełnienie środków na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 739 z dnia 28.11.2023 r.
  - kwota 4.300,00 zł – zadania własne - korekta planu - składki na ubezpieczenia społeczne
  - kwota 238,80 zł – zadania własne - korekta planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.800,00 zł

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.800,00 zł – zadania własne - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podst. art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Plan finansowy Nr 15 z dnia 11.12.2023 r.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwocie 33.208,96 zł

1) Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 15.056,96 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.056,96 zł – środki Powiatu Zamojskiego, z tego:
  - kwota 14.700,00 zł – korekta planu – zakup paliwa
  - kwota 160,00 zł – korekta planu – zakup usług zdrowotnych
  - kwota 196,96 zł – korekta planu – opłaty z tyt. telekomunikacyjnych, telefonii komórkowych

2) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 18.152,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.152,00 zł, z tego:
  - kwota 18.120,00 zł - zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

*konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - tzw. 40 zł. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 26 z dnia 07.12.2023 r.*

- *kwota 32,00 zł - zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - tzw. 40 zł. - Plan finansowy Nr 25 z dnia 29.11.2023 r.*

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 14.287,75 zł

1) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 681,71 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o środki z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - na podst. art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania - Plan finansowy Nr 12 z dnia 12.12.2023 r. - zadania własne - z tego:*
  - *kwota 661,84 zł – świadczenia rodzinne,*
  - *kwota 19,87 zł – koszty obsługi*

2) Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 12.106,04 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 922,00 zł, z tego:*
  - *kwota 810,00 zł - zadania własne - korekta planu - składki na ubezpieczenia społeczne*
  - *kwota 112,00 zł - zadania własne - korekta planu - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy*
  - *kwota 11.184,04 zł – zadania własne - środki z rozstrzygnięcia rządowego programu wspierania rodziny : Asystent rodziny w 2023 r. ” – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach Funduszu pracy - dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny – informacja Wojewody Lubelskiego z dn. 12.12.2023 r, z tego:*
    - i. *kwota 2.000,00 zł – nagroda za grudzień 2023 r.*
    - *kwota 9.184,04 zł – dofinansowanie wynagrodzeń*

3) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 1.500,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł - zadania własne*
- *korekta planu - opłacenie pobytu w rodzinach zastępczych*

# Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIII...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 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>							
750			Administracja publiczna	122 391,24	-10 000,00	0,00	112 391,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 807 289,14	0,00	222 383,00	11 029 672,14
			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	5 628 377,00	0,00	95 382,00	5 723 759,00
			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	5 628 377,00	0,00	95 382,00	5 723 759,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 920 237,95	0,00	111 729,00	2 031 966,95
			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	1 920 237,95	0,00	111 729,00	2 031 966,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 535,19	0,00	15 272,00	256 807,19
			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	216 217,00	0,00	15 272,00	231 489,00
852			Pomoc społeczna	1 232 738,31	0,00	7 533,00	1 240 271,31

			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		
	85219		Środki pomocy społecznej	184 743,00		0,00		5 733,00		190 476,00		
			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		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 646,00		0,00		5 733,00		170 379,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	62 736,00		0,00		1 800,00		64 536,00		
	85230		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		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 936,00		0,00		1 800,00		15 736,00		
		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 813,80		0,00		13 152,00		313 965,80		
853			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	177 829,56		0,00		13 152,00		193 981,56		
	85395		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		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 192,00		0,00		13 152,00		140 344,00		
		2100	Rodzina	2 927 108,44		0,00		11 965,75		2 938 974,19		
855			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		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 329,12		0,00		681,71		2 843 010,83		
	85502		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		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 334,12		0,00		681,71		52 015,83		
		2100	Wsparanie rodziny	0,00		0,00		11 184,04		11 184,04		
	85504		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		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		0,00		11 184,04		11 184,04		
		2690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 598,15		-50 000,00		0,00		1 073 598,15		
900												

			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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 898,15	-50 000,00	0,00	5 898,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 042 515,87</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>259 933,75</b>	<b>29 242 449,62</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

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 212 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 212 091,31</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>40 254 607,18</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>259 933,75</b>	<b>40 454 540,93</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)





# Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIII/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 21 grudnia 2023 r

w złotych

## Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>128 984,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 984,24</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				0,00	0,00	0,00	0,00

### majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	15 752,43	-10 000,00	0,00	5 752,43



855		Rodzina	54 761,44	0,00	11 865,75	66 627,19
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 434,12	0,00	681,71	54 115,83
		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	51 334,12	0,00	681,71	52 015,83
85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	11 184,04	11 184,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 184,04	11 184,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 098,15	-50 000,00	0,00	1 059 098,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 898,15	-50 000,00	0,00	5 898,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>24 735 233,88</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>241 781,75</b>	<b>24 917 015,63</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

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 972 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 972 091,31</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

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 661,56	0,00	18 152,00	156 813,56

		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	0,00
85395		Pozostała działalność	138 661,56	0,00	18 152,00	156 813,56	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 192,00	0,00	18 152,00	140 344,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>4 153 797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>4 171 949,75</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 254 607,18</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>259 933,75</b>	<b>40 454 540,93</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)

**Wydatki budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIII/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 21 grudnia 2023 r**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypracowane w ramach realizacji planów strategicznych i statutowych zadań	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						Wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
800			Transport i łączność																
			przed zmianą	5 932 814,32	427 604,08	420 604,08	0,00	420 604,08	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 112,80	-1 112,80	-1 112,80	0,00	-1 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 931 701,52	426 491,28	419 491,28	0,00	419 491,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
80018			drogi publiczne gminne																
			przed zmianą	5 096 828,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 328,00	4 882 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 112,80	-1 112,80	-1 112,80	0,00	-1 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 095 715,20	212 387,20	212 387,20	0,00	212 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 328,00	4 882 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa																
			przed zmianą	224 100,00	224 100,00	224 100,00	31 000,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 100,00	194 100,00	194 100,00	31 000,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005			Pozostała działalność																
			przed zmianą	157 600,00	157 600,00	157 600,00	15 000,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 600,00	127 600,00	127 600,00	15 000,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna																
			przed zmianą	5 781 545,79	4 680 199,14	4 363 874,84	3 468 084,00	925 790,84	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	66 173,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 298,11	-10 298,11	-10 298,11	-298,11	-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
			zwiększenie	298,11	298,11	298,11	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 751 545,79	4 680 199,14	4 363 874,84	3 468 084,00	915 088,95	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	66 173,65	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
			przed zmianą	3 985 596,89	3 985 596,89	3 947 856,89	3 825 896,58	822 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 298,11	-10 298,11	-10 298,11	-298,11	-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
			zwiększenie	298,11	298,11	298,11	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 985 596,89	3 985 596,89	3 937 856,89	3 825 896,58	812 296,11	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	573 960,13	573 960,13	528 690,13	58 033,45	471 826,67	9 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 160,98	-10 160,98	-10 160,98	0,00	-10 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 160,98	10 160,98	10 160,98	0,00	10 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 960,13	573 960,13	528 690,13	58 033,45	471 826,67	9 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			ochrona przeciwpożarowa																
			przed zmianą	487 360,13	487 360,13	443 060,13	58 033,45	385 026,67	9 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 160,98	-10 160,98	-10 160,98	0,00	-10 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 160,98	10 160,98	10 160,98	0,00	10 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 360,13	487 360,13	443 060,13	58 033,45	385 026,67	9 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie																
			przed zmianą	11 016 987,51	11 016 987,51	9 434 991,17	7 745 905,30	1 689 085,87	1 005 459,50	578 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 896,37	-87 896,37	-87 896,37	-83 906,49	-3 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 708,40	121 708,40	91 708,40	3 278,77	88 429,63	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	11 070 799,54	11 070 799,54	9 458 803,20	7 665 277,58	1 773 517,62	1 035 459,50	578 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe																
			przed zmianą	7 001 312,89	7 001 312,89	6 596 187,89	5 647 145,91	939 041,98	0,00	415 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 712,78	-63 712,78	-63 712,78	-53 408,49	-304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 666,54	82 666,54	62 666,54	2 778,77	59 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000 266,67	7 000 266,67	6 595 141,67	5 586 516,19	998 635,48	0,00	415 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
			przed zmianą	312 384,91	312 384,91	300 384,91	242 469,17	57 866,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19,46	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	312 404,37	312 404,37	300 404,37	242 489,17	57 815,20	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki biznesu	Z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia niezaliczane		wydatki zaliczenia realizacji inwestycyjnych zadani		dotacje na zadania biznesu		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							Wyposażenie niezaliczane	Wydatki zaliczenia realizacji inwestycyjnych zadani	dotacje na zadania biznesu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	na finansowanie z udziałem środków o krytych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i zakup i spółkę prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104	Przedsięwzięcia		Przedsięwzięcia	1 528 696,91	1 528 696,91	826 217,16	787 959,82	138 257,94	561 728,75	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 528 696,91	1 528 696,91	826 217,16	787 959,82	138 257,94	561 728,75	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 183,61	-4 183,61	-4 183,61	-300,00	-3 883,61	0,00	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	33 012,60	33 012,60	8 612,60	500,00	6 112,60	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		Realizacja zadań wychowawczych w ramach wychowania przedszkolnego	567 930,93	567 930,93	518 207,24	0,00	21 723,69	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	567 930,93	567 930,93	518 207,24	0,00	21 723,69	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	
			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
			zwiększenie	1 303,68	1 303,68	1 303,68	0,00	1 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		Dotyczy pomocy społecznej	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		Dotyczy pomocy społecznej	730 059,52	730 059,52	528 914,86	0,00	200 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	730 059,52	730 059,52	528 914,86	0,00	200 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 905,47	-6 905,47	-4 980,47	0,00	1 925,00	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	6 905,47	6 905,47	6 905,47	0,00	6 905,47	0,00	0,00	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		Dotyczy pomocy społecznej	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Dotyczy pomocy społecznej		Dotyczy pomocy społecznej	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		Dotyczy pomocy społecznej	18 152,00	18 152,00	32,00	0,00	32,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 152,00	18 152,00	32,00	0,00	32,00	0,00	18 120,00	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	
			zwiększenie	199 981,99	199 981,99	40 114,33	38 400,00	1 714,33	0,00	155 568,63	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:				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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich stałymi kosztami	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
865			Rodzina	przed zmianą	3 152 081,44	594 398,12	433 972,00	180 426,12	0,00	2 506 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	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	
				zwiększenie	14 287,75	13 825,81	12 106,04	1 519,87	0,00	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 885 958,12	608 324,03	446 078,04	161 945,99	0,00	2 508 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 077,00	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	
				zwiększenie	681,71	19 87	0,00	19 87	0,00	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 889 649,83	380 381,67	350 204,00	20 177,67	0,00	2 509 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	78 757,00	78 757,00	73 788,00	4 969,00	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	12 106,04	12 106,04	12 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	90 863,04	90 863,04	85 874,04	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	17 716 192,34	3 285 464,92	162 014,00	3 084 450,92	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	17 659 192,34	3 199 454,92	162 014,00	3 037 450,92	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	759 582,29	662 868,15	0,00	662 868,15	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	-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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	709 662,26	612 898,15	0,00	612 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura, fizyczna	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	303 747,23	303 747,23	45 730,78	46 016,45	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	303 319,80	303 319,80	45 730,78	45 589,02	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	73 747,23	73 747,23	45 730,78	26 018,45	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-427,43	-427,43	0,00	-427,43	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:				51 508 129,56	30 346 197,23	22 730 253,66	13 853 896,00	8 936 957,66	2 863 459,50	4 077 959,77	38 524,30	0,00	755 000,00	21 161 932,33	21 161 932,33	65 173,65	0,00	0,00			





# Wydatki budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LII/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 21 grudnia 2023 r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	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		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		117 984,24	117 984,24	117 984,24	0,00	117 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-15 056,96	-15 056,96	-15 056,96	0,00	-15 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		117 984,24	117 984,24	117 984,24	0,00	117 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		117 984,24	117 984,24	117 984,24	0,00	117 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-15 056,96	-15 056,96	-15 056,96	0,00	-15 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		117 984,24	117 984,24	117 984,24	0,00	117 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		383 234,24	383 234,24	383 234,24	0,00	383 234,24	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		383 234,24	383 234,24	383 234,24	0,00	383 234,24	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						5 676 062,32	5 676 062,32	404 072,06	404 072,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-1 112,60	-1 112,60	-1 112,60	0,00	-1 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 674 949,72	5 674 949,72	402 959,46	402 959,46	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: **Własne**

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wzrostanie wartości spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90015		Opiekielnia ulic, pieców i dociąg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	682 898,15 -50 000,00 0,00	682 898,15 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	90085		Pracownia działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	612 938,15 75 200,00 -7 000,00	612 938,15 75 200,00 -7 000,00	0,00 0,00 0,00	612 938,15 75 200,00 -7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	826		Kultura fizyczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	68 200,00 303 747,23 -427,43 0,00	68 200,00 303 747,23 -427,43 0,00	0,00 0,00 0,00	68 200,00 303 747,23 -427,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	82601		Objekty sportowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	73 919,80 46 959 774,82 -178 395,49 153 056,24	73 919,80 46 959 774,82 -178 395,49 153 056,24	0,00 0,00 0,00	73 919,80 46 959 774,82 -178 395,49 153 056,24	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	po zmianach	46 928 445,57	28 006 519,24	21 517 732,30	12 873 985,03	2 658 209,50	1 391 047,14	38 524,30	0,00	755 000,00	20 921 932,33	20 921 932,33	65 173,65	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	Wzrostanie wartości spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	704 156,52 -6 905,47 6 905,47	704 156,52 -6 905,47 6 905,47	534 959,33 -4 890,47 0,00	149 451,19 -1 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 900,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85203		Ostojki wparcia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	704 156,52 684 059,52 -6 905,47	704 156,52 684 059,52 -6 905,47	534 959,33 684 059,52 -4 890,47	149 451,19 154 441,66 6 905,47	0,00 0,00 0,00	19 900,00 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 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	138 661,56 0,00 0,00	138 661,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137 746,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85305		Pozostała działalność	po zmianach	156 813,56	156 813,56	0,00	155 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LII/.../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 21 grudnia 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		40 456 033,16
2	Wydatki		51 509 621,79
3	Wynik budżetu		-11 053 588,63
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 543 588,63</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	3 786 740,02
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 LIII/...../23  
Rady Miejskiej  
w Zwierzynicy  
z dnia 21 grudnia 2023 r

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

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

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	1 344 450,00	0,00	121 250,00	1 465 700,00
750	75075	2710	Miasto Zamość			7 000,00	7 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			12 000,00	12 000,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynicy			2 250,00	2 250,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	1 169 450,00		25 000,00	25 000,00
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	1 020 000,00	0,00	213 459,50	1 233 459,50
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	579 400,00			579 400,00
801	80106	2590	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"			6 729,75	6 729,75
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	135 000,00			135 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	166 600,00			166 600,00
801	80106	2820	Stowarzyszenie "Razem"			2 691,90	2 691,90
801	80106	2820	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>2 364 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 709,50</b>	<b>2 699 159,50</b>

