

UCHWAŁA NR LII/...../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.

§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 zlecone – 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 179.818,72 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 przepompownie, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, inne

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 - wylapywanie 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 172.641,47 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 91.708,40 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 8.612,60 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

- 4) 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

- 5) 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 kwotę 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

Dochoady 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	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/zwrótoów 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		Cześć 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	7 583,00	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 898,15	-50 000,00	0,00	5 898,15	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
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	29 042 515,87	-60 000,00	259 933,75	29 242 449,62	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	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43	0,00
majątkowe							
		majątkowe razem:	11 212 091,31	0,00	0,00	11 212 091,31	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	6 061,30	0,00	0,00	6 061,30	0,00
Ogółem:							
		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	40 254 607,18	-60 000,00	259 933,75	40 454 540,93	0,00
			9 813,73	0,00	0,00	9 813,73	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LII/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzynicy 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
bieżące							
bieżące razem:				24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

majątkowe

majątkowe razem:				240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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

			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	0,00	3 752,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-10 000,00	0,00	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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	10 807 289,14	0,00	0,00	222 383,00	11 029 672,14
758			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 628 377,00	0,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 628 377,00	0,00	0,00	95 382,00	5 723 759,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 920 237,95	0,00	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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 920 237,95	0,00	0,00	111 729,00	2 031 966,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 535,19	0,00	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 217,00	0,00	0,00	15 272,00	231 489,00
852			Pomoc społeczna	528 581,79	0,00	0,00	7 533,00	536 114,79
			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
	85219		Środki pomocy społecznej	164 646,00	0,00	0,00	5 733,00	170 379,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 646,00	0,00	0,00	5 733,00	170 379,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 736,00	0,00	0,00	1 800,00	64 536,00
			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	13 936,00	0,00	0,00	1 800,00	15 736,00

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		Wspieranie 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
900		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	11 184,04	11 184,04
		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		Oświadczenie 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/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		bieżące razem:		24 735 233,88	-60 000,00	241 781,75	24 917 015,63
		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

		majątkowe razem:		10 972 091,31	0,00	0,00	10 972 091,31
		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		6 061,30	0,00	0,00	6 061,30

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 861,56	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	138 561,56	0,00	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 192,00	0,00	0,00	18 152,00	140 344,00
		bieżące łącznie:	4 153 797,75	0,00	0,00	18 152,00	4 171 949,75
		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
		Ogółem:	40 254 607,18	-60 000,00	0,00	269 933,75	40 454 540,93
		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	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 Zwierzynicy z dnia 21 grudnia 2023 r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące		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		Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				24 500,00	24 500,00	0,00	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							
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							
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						
po zmianach				24 500,00	24 500,00	0,00	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	0,00						

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		wydatki na 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		Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				117 984,24	117 984,24	0,00	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	0,00	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							
zmniejszenie				15 056,96	15 056,96	0,00	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	0,00	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							
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				117 984,24	117 984,24	0,00	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	0,00	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							
zmniejszenie				-15 056,96	-15 056,96	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	383 234,24	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	0,00	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				368 234,24	368 234,24	0,00	0,00	368 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		wydatki na 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		Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:				5 676 062,32	5 676 062,32	404 072,05	0,00	404 072,05	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 010,26	5 265 010,26	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							
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							
po zmianach				5 674 949,72	5 674 949,72	402 959,45	0,00	402 959,45	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 010,26	5 265 010,26	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykryty z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16	Z tego:					
							wynagrodzenia i świadczeń na rzecz nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na pokrycie zadania bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	6 036 623,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 112,80	-1 112,80	0,00	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	
				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
				po zmianach	5 035 515,40	217 387,40	217 387,40	0,00	217 387,40	0,00	217 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	5 842 808,98	4 581 580,38	4 287 226,03	3 382 086,58	925 186,45	0,00	284 800,00	39 524,30	0,00	0,00	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	65 173,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 288,11	-10 288,11	-10 288,11	-288,11	-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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	5 632 806,98	4 571 590,38	4 277 236,03	3 381 788,47	915 487,56	284 800,00	38 524,30	0,00	1 081 346,65	39 524,30	0,00	0,00	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	65 173,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	3 985 856,69	3 985 856,69	3 947 596,69	3 525 395,58	622 230,11	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 288,11	-10 288,11	-10 288,11	-288,11	-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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	3 885 866,69	3 885 866,69	3 837 608,69	3 525 098,47	622 230,11	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze służby pożarne			przed zmianą	487 880,13	487 880,13	443 060,13	58 038,46	612 828,22	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	487 880,13	487 880,13	443 060,13	58 038,46	612 828,22	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	91 708,40	91 708,40	91 708,40	3 278,77	88 429,63	0,00	0,00	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	-63 998,48	-83 800,00	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	10 820 044,27	10 820 044,27	10 820 044,27	7 654 906,30	1 030 350,60	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	91 708,40	91 708,40	91 708,40	3 278,77	88 429,63	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	Szkoły podstawowe			przed zmianą	7 001 312,88	7 001 312,88	6 586 187,88	5 647 142,91	939 041,98	0,00	1 003 486,50	578 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 712,76	-63 712,76	-63 712,76	-463 408,48	-304,27	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	62 668,54	62 668,54	62 668,54	59 887,77	989 826,48	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	7 000 268,67	7 000 268,67	6 585 141,67	5 586 516,19	989 826,48	0,00	1 003 486,50	578 538,94	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	242 486,17	57 895,74	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	
				zmniejszenie	19,46	19,46	19,46	242 489,17	57 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 404,37	312 404,37	300 404,37	242 489,17	57 915,20	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	Przedszkola			przed zmianą	1 528 688,91	1 528 688,91	826 217,16	787 958,82	138 257,94	581 729,75	0,00	38 750,00	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	-500,00	-3 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 612,60	8 612,60	8 612,60	800,00	8 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531 125,90	1 531 125,90	830 646,15	787 958,82	142 686,33	581 729,75	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wyrażających stosowna metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	586 627,26	586 627,26	518 207,24	518 207,24	20 420,01	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	
				zmniejszenie	1 303,88	1 303,88	1 303,88	0,00	1 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 931,14	587 931,14	516 903,12	518 207,24	21 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80198	Pozostała działalność			przed zmianą	138 185,00	138 185,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	13 866,00	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	
				zmniejszenie	19 106,12	19 106,12	19 106,12	0,00	19 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 271,12	157 271,12	144 006,12	0,00	144 006,12	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 158 739,79	2 158 739,79	1 778 651,25	1 227 766,00	548 886,25	0,00	379 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zmniejszenie	6 811,00	6 811,00	4 811,00	4 811,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 050,79	2 158 050,79	1 777 962,25	1 232 577,20	547 625,05	0,00	380 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:										z tego:			z tego:		Wnieścienie wkładów do spisków handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spisków handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 932 614,32	427 804,05	0,00	420 604,05	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 010,26	5 935 010,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 931 501,52	426 691,25	419 491,46	0,00	418 491,46	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 010,26	5 935 010,26	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 096 628,00	213 500,00	0,00	213 500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	5 095 515,20	212 387,20	212 387,40	0,00	212 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 761 545,79	4 700 199,14	4 939 874,84	3 468 064,00	525 790,84	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	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	4 690 199,14	4 939 874,84	3 467 765,89	525 790,84	3 468 064,00	525 790,84	12 000,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 995 596,69	3 947 506,69	3 325 366,68	622 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 985 596,69	3 937 506,69	3 325 068,58	612 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	573 950,13	529 660,13	56 033,46	471 626,67	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	573 950,13	529 660,13	56 033,46	471 626,67	9 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	487 960,13	443 060,13	56 033,46	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	487 960,13	443 060,13	56 033,46	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 016 967,51	9 434 661,17	7 745 905,30	1 689 085,87	1 003 459,50	578 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 896,37	-67 896,37	-67 896,37	-67 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 708,40	91 708,40	3 278,77	88 429,63	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	11 040 779,54	9 458 473,20	7 681 017,70	1 710 619,13	1 003 459,50	578 536,84	0,00	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	6 595 187,89	5 647 145,91	939 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 712,76	-63 712,76	-63 408,49	-304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 668,54	62 668,54	2 778,77	59 887,77	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	7 000 268,67	6 595 143,67	5 586 516,19	988 625,48	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			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	312 394,91	300 384,91	242 493,17	57 895,74	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	312 404,37	300 404,37	242 493,17	57 915,20	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			Przedszkola	przed zmianą	1 528 696,91	825 217,16	787 658,82	138 257,34	567 729,75	38 750,00	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	-500,00	-3 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 612,90	8 612,90	500,00	8 112,90	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	1 531 125,90	830 646,45	787 658,82	142 686,63	567 729,75	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	588 627,25	588 627,25	516 207,24	20 420,01	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	590 930,93	590 930,93	516 207,24	21 723,69	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	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
852	80195	3	4	Przed zmianą	148 165,00	148 165,00	134 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,00	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	19 108,12	19 108,12	19 108,12	0,00	19 108,12	0,00	0,00	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	167 273,12	167 273,12	154 088,12	0,00	154 088,12	0,00	0,00	0,00	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	2 859 896,31	2 859 896,31	2 461 007,77	1 762 660,33	688 347,44	0,00	0,00	0,00	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	-8 405,47	-8 405,47	-8 405,47	-4 980,47	-3 425,00	0,00	0,00	0,00	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	13 516,47	13 516,47	11 716,47	4 572,20	7 144,27	0,00	0,00	0,00	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	2 865 007,31	2 865 007,31	2 454 318,77	1 762 252,08	702 066,71	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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
				Zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00
85202				Przed zmianą	328 500,00	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			
				Zmniejszenie	730 059,52	730 059,52	730 059,52	534 865,33	195 194,19	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	
				Po zmianach	-8 905,47	-8 905,47	-8 905,47	-4 980,47	-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	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	6 905,47	6 905,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	730 059,52	730 059,52	730 059,52	529 914,66	200 144,86	0,00	0,00	0,00	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	1 405 570,00	1 405 570,00	1 378 270,00	1 227 665,00	150 505,00	0,00	0,00	0,00	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	4 572,20	238,80	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	0,00	0,00
				Zmniejszenie	1 410 381,00	1 410 381,00	1 383 081,00	1 282 837,20	150 743,80	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	0,00	0,00
				Po zmianach	95 305,00	95 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85230				Przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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	97 103,00	97 103,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 698,80	297 698,80	158 885,17					38 400,00	121 655,17	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	33 208,96	33 208,96	15 088,96					0,00	15 088,96	0,00	0,00	0,00	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	315 851,80	315 851,80	159 985,17					38 400,00	121 655,17	0,00	0,00	0,00	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	119 870,24	119 870,24	119 870,24					0,00	119 870,24	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
Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Po zmianach	119 870,24	119 870,24	119 870,24					0,00	119 870,24	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
85395								Przed zmianą	177 629,56	177 629,56	40 082,83	38 400,00	1 682,83	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	0,00	
				Po zmianach	18 152,00	18 152,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	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	185 881,56	185 881,56	40 114,93	38 400,00	1 714,93	0,00	0,00	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	3 152 081,44	3 152 081,44	594 393,12	433 972,00	160 426,12	0,00	0,00	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	14 287,75	14 287,75	13 625,91	12 105,04	1 518,87	0,00	0,00	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	3 169 399,19	3 117 282,19	608 024,03	443 076,04	161 945,99	0,00	0,00	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	2 888 988,12	2 888 988,12	390 361,80	360 204,00	20 157,80	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	0,00	
				Po zmianach	681,71	681,71	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85502				Przed zmianą	2 889 848,83	2 889 848,83	380 381,87	360 204,00	20 177,87	0,00	0,00	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					4 988,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Przed zmianą	90 863,04	90 863,04	50 863,04					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	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	0,00	
Po zmianach	90 863,04	90 863,04	50 863,04					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	0,00	0,00	0,00	
Przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	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								Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				Po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydajki 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
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15					
85508			przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	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	18	19
			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
900			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	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
			przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	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	0,00	0,00
900			zmniejszenie	17 716 192,34	3 256 464,92	162 014,00	0,00	3 094 450,92	2 250,00	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	-57 000,00	-57 000,00	0,00	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	0,00
90015			po zmianach	17 659 192,34	3 204 564,92	162 014,00	0,00	3 037 450,92	2 250,00	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	759 662,26	662 898,15	0,00	0,00	662 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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
			po zmianach	709 662,26	612 898,15	0,00	0,00	612 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			przed zmianą	75 200,00	75 200,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	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	0,00
926			po zmianach	68 200,00	68 200,00	0,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	303 747,23	303 747,23	45 730,78	0,00	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	0,00
92601			zmniejszenie	-427,43	-427,43	0,00	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	0,00
			po zmianach	303 319,80	303 319,80	45 730,78	0,00	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	0,00	0,00
92601			przed zmianą	73 747,23	73 747,23	45 730,78	0,00	45 730,78	28 016,45	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	-427,43	-427,43	0,00	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	0,00
92601			po zmianach	73 319,80	73 319,80	45 730,78	0,00	45 303,35	28 016,45	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	51 515 306,61	30 353 374,48	13 903 125,06	0,00	3 844 886,89	2 653 489,50	4 057 377,93	39 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			zmniejszenie	-170 357,92	-170 357,92	-69 187,07	0,00	-101 170,85	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
			po zmianach	51 508 128,56	30 345 187,23	13 853 895,00	0,00	3 743 716,04	2 653 489,50	4 057 377,93	39 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				22 820 253,86	30 345 187,23	13 853 895,00	0,00	8 966 357,66	2 653 489,50	4 077 959,77	39 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 161 932,33	21 161 932,33	755 000,00	0,00	21 161 932,33	21 161 932,33	65 173,65	0,00	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
Przychody ogółem:			12 543 588,63
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
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
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

