

**UCHWAŁA NR LIV/...../24**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 27 MARCA 2024 R.**

*w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 LII/422/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **43.008.187,42 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **31.571.027,98 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.437.159,44 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.881.695,46 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.784,00 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 **48.629.386,44 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **34.083.970,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.545.416,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.881.695,46 zł
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 911.656,00 zł,

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.337.091,02 zł,
  - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.715.892,00 zł,

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

4. § 6 otrzymuje brzmienie:  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
5. § 7 otrzymuje brzmienie:  
Określa się:
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
- 1) Wyodrębnia się w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 324.311,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. W § 11 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Zwierzyńca w roku budżetowym, w kwocie 335.892,00 zł”.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr LIV/...../24**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 27 MARCA 2024 R.**

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 516.660,57 zł w tym:**

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.831,76 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.831,76 zł
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.831,76 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących – odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 311.678,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 244.226,00 zł
- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 244.226,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – Decyzja Nr 86 Wojewody Lubelskiego z dn. 18.03.2024 r.*
- 2) Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 67.452,00 zł
- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 67.452,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – Decyzja Nr 86 Wojewody Lubelskiego z dn. 18.03.2024 r.*

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 157.322,69 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.551,50 zł
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.551,50 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących - Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie 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 – decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 15.03.2024 r.*

- 2) Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 155.771,19 zł
- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 155.771,19 zł
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących – zadania zlecone – wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 89 z dn. 19.03.2024 r( rezerwa poz.71)*

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.353,12 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.600,12 zł
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9.600,12 zł
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacja z budżetu Powiatu Zamojskiego w 2024 roku na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu*
- 2) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 30.753,00 zł
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.753,00 zł
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących – Opieka wytchnieniowa*

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.475,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.475,00 zł
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.475,00 zł
    - *zwiększa się plan dochodów bieżących – odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.*

## II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 137.346,34 zł w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 zł
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków majątkowych - korekta planu - nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami*
  
- 2) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 15.000,00 zł
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków majątkowych - korekta planu - nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł

- 1) Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł
  - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – korekta planu*

W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000,00 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – korekta planu*
  
- 2) Rozdz. 71095 Pozostała działalność o kwotę 16.000,00 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – korekta planu,*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł

- 1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000,00 zł
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł
    - *zmniejsza się plan wydatków majątkowych – korekta planu - audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu*

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17.500,00 zł

- 1) Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 17.500,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500,00 zł
  - *zmiana nazwy zadania z „ Zakup strojów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzyńcu” na „Zakup odzieży i umundurowania (bojowego, wyjściowego) dla Ochotniczej, Straży Pożarnej w Turzyńcu”- Fundusz sołecki.*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.585,99 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 3.585,99 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.585,99 zł
  - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – środki własne – korekta planu.*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,88 zł

- 1) Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 0,88 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 0,88 zł
  - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – korekta planu – środki Powiatu Zamojskiego.*

W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 259,47 zł

- 2) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 259,47 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 259,47 zł
  - *zmniejsza się plan wydatków bieżących – środki własne – korekta planu.*

### **III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 654.006,91 zł w tym:**

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 7.000,00 zł

- 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7.000,00 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu*

W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 71095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp.*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 202,73 zł, z tego:

- 2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 202,73 zł
  - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 202,73 zł –
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – prowizja bankowa i poczta, itp.*

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17.500,00 zł

- 1) Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 17.500,00 zł
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500,00 zł
    - *zmiana nazwy zadania na „Zakup odzieży i umundurowania (bojowego, wyjściowego) dla Ochotniczej, Straży Pożarnej w Turzyńcu” – Fundusz sołecki*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 332.147,32 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 63.272,90 zł
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 63.272,90 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
- 2) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.167,38 zł
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.167,38 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
- 3) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 136.242,84 zł, z tego:
  - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 123.587,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania własne - w tym:*
      - *kwota 93.587,00 zł – dotacja z budżetu państwa,*
      - *kwota 30.000,00 zł – środki własne*

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.655,84 zł
  - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
  
- 4) Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 79.452,00 zł, z tego:
  - § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 79.452,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania własne - w tym:*
      - *kwota 20.659,00 zł – Stowarzyszenie Razem w Wywłoczce – dotacja z budżetu państwa,*
      - *kwota 58.793,00 zł – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy (Leśne Skrzaty), z tego:*
        - *kwota 46.793,00 zł – dotacja z budżetu państwa,*
        - *kwota 12.000,00 zł – środki własne*
  
- 5) Rozdz. 80107 Świetlice szkolne o kwotę 6.818,02 zł,
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.818,02 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
  
- 6) Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.508,40 zł,
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.508,40 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
  
- 7) Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 27.000,00 zł,
  - § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 27.000,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania własne - w tym:*
      - *kwota 12.000,00 zł – Stowarzyszenie Razem w Wywłoczce – środki własne,*
      - *kwota 15.000,00 zł – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy (Leśne Skrzaty) – środki własne*



- 8) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 10.772,55 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.772,55 zł
  - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
- 9) Rozdz. 80195 Pozostała działalność mościami o kwotę 3.913,23 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.913,23 zł
  - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 166.452,78 zł

- 1) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.130,09 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9.130,09 zł, w tym:
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
- 2) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.551,50 zł,
- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 1.551,50 zł, w tym:
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie 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 – decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3 z dnia 15.03.2024 r.*
- 3) Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 155.771,19 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących – zdania zlecone – wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 89 z dn. 19.03.2024 r( rezerwa poz.71), z tego:*
    - § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 152.716,85 zł
      - *wypłata świadczeń,*
    - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 903,80 zł
      - *materiały związane z obsługą świadczeń,*
    - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.150,54 zł
      - *Pozostałe usługi związane z obsługą świadczeń.*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 40.354,00 zł

- 3) Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.601,00zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.601,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zakup materiałów do terapii – środki Powiatu Zamojskiego.*
- 4) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 30.753,00 zł,
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.753,00 zł, z tego:*
    - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.762,83 zł
      - *składki od wynagrodzeń opiekunów – Opieka wytchnieniowa*
    - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 28.387,17 zł,
      - *wynagrodzenie opiekunów – Opieka wytchnieniowa*
    - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603,00 zł
      - *materiały i wyposażenie związane z realizacją zadań „Opieka wytchnieniowa”.*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 502,14 zł

- 1) Rozdz. 75415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 502,14 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 502,14 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.169,94 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 667,80 zł, z tego:
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 667,80 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*
- 2) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 502,14 zł, z tego:
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 502,14 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – wzrost kwoty odpisu*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 78.678,00 zł

- 1) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 78.678,00 zł
- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 78.678,00 zł
    - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zwiększenie dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu*