



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4045

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2017 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/168/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr XXVI/175/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVII/1792/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXVIII/200/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXIX/204/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XXX/210/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXI/220/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. oraz Nr XXXII/222/2017 z dnia 5 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę 45.613.020,66 zł zwiększa się o kwotę 72.609,03 zł do kwoty 45.685.629,69 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 13.282.582,76 zł o kwotę 2.044,97 zł do kwoty 13.280.537,79 zł.

2. W § 2 kwotę 46.134.520,66 zł zwiększa się o kwotę 72.609,03 zł do kwoty 46.207.129,69 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 13.279.598,84 zł o kwotę 2.044,97 zł do kwoty 13.277.553,87 zł.

3. W § 5 zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 12.200 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 2.200 zł oraz rezerwę celową z kwoty 183.640,00 zł o kwotę 154.640,00 zł do kwoty 29.000,00 zł, w tym w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe z kwoty 46.000,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 29.000,00 zł oraz likwiduje się rezerwę w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność w kwocie 137.640,00 zł.

4. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Gmina Bychawa				
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 września 2017 r.				
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2017				
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	45 613 020,66	2 044,97	74 654,00	45 685 629,69
Dochody bieżące gminy	40 618 639,66	2 044,97	74 654,00	40 691 248,69
<i>Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i>	<i>13 282 582,76</i>	<i>2 044,97</i>	<i>0,00</i>	<i>13 280 537,79</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	135 324,62	2 044,97	0,00	133 279,65
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	115 749,25	170,01	0,00	115 579,24
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	115 749,25	170,01	0,00	115 579,24
Rozdz.80110 Gimnazja	19 174,39	1 874,96	0,00	17 299,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	19 174,39	1 874,96	0,00	17 299,43
Dochody własne na finansowanie zadań własnych	26 932 759,83	0,00	74 654,00	27 007 413,83
Dział 801 Oświata i wychowanie	423 674,00	0,00	6 000,00	429 674,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	16 600,00	0,00	6 000,00	22 600,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				1

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	663 756,00	0,00	49 709,00	713 465,00
Rozdz.85216 Zasilki stałe	188 604,00	0,00	49 709,00	238 313,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 634,00	0,00	49 709,00	237 343,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 174,00	0,00	445,00	69 619,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 174,00	0,00	445,00	69 619,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	445,00	445,00
Dział 855 Rodzina	61 177,00	0,00	12 000,00	73 177,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 800,00	0,00	6 000,00	42 800,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 542,69	0,00	6 500,00	1 305 042,69
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność 268 842,69	0,00	3 500,00	272 342,69
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

Gmina Bychawa

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/228/2017
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2017

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	46 134 520,66	372 042,27	444 651,30	46 207 129,69
Wydatki bieżące	36 562 503,78	372 042,27	399 651,30	36 590 112,81
wynagrodzenia i składki	13 686 930,53	67 933,30	253 317,30	13 872 314,53
wydatki na realizację zadań statutowych	7 056 830,62	62 830,97	56 108,00	7 050 107,65
dotacje	2 619 155,53	0,00	34 692,00	2 653 847,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 605 177,10	76 638,00	55 534,00	12 584 073,10
rezerwa celowa	183 640,00	154 640,00	0,00	29 000,00
rezerwa	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
Wydatki majątkowe	9 572 016,88	0,00	45 000,00	9 617 016,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 909,88	0,00	45 000,00	4 069 909,88
Wydatki bieżące gminy	36 562 503,78	372 042,27	399 651,30	36 590 112,81
Wydatki bieżące	36 562 503,78	372 042,27	399 651,30	36 590 112,81
wynagrodzenia i składki	13 686 930,53	67 933,30	253 317,30	13 872 314,53
wydatki na realizację zadań statutowych	7 056 830,62	62 830,97	56 108,00	7 050 107,65
dotacje	2 619 155,53	0,00	34 692,00	2 653 847,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 605 177,10	76 638,00	55 534,00	12 584 073,10
rezerwa celowa	183 640,00	154 640,00	0,00	29 000,00
rezerwa	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
Zadania własne	22 844 081,92	365 979,00	391 942,33	22 870 045,25
Dział 600 Transport i łączność	433 000,00	1 500,00	11 500,00	443 000,00
Wydatki bieżące	433 000,00	1 500,00	11 500,00	443 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	429 050,00	1 500,00	11 500,00	439 050,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	433 000,00	1 500,00	11 500,00	443 000,00
Wydatki bieżące	433 000,00	1 500,00	11 500,00	443 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	429 050,00	1 500,00	11 500,00	439 050,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	253 838,00	6 000,00	4 000,00	251 838,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>253 838,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>251 838,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	253 838,00	6 000,00	4 000,00	251 838,00
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 483,00	6 000,00	0,00	144 483,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 483,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 483,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	150 483,00	6 000,00	0,00	144 483,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 355,00	0,00	4 000,00	107 355,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>107 355,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	103 355,00	0,00	4 000,00	107 355,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 038,00	17 000,00	2 000,00	229 038,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>244 038,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>229 038,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	130 008,00	0,00	2 000,00	132 008,00
<i>rezerwa celowa</i>	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	194 038,00	0,00	2 000,00	196 038,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>194 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>196 038,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	126 008,00	0,00	2 000,00	128 008,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
<i>rezerwa celowa</i>	46 000,00	17 000,00	0,00	29 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>rezerwa</i>	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
<i>rezerwa</i>	12 200,00	10 000,00	0,00	2 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 274 682,00	209 561,00	239 401,33	12 304 522,33
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 274 682,00</i>	<i>209 561,00</i>	<i>239 401,33</i>	<i>12 304 522,33</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	8 589 971,00	49 617,00	200 262,00	8 740 616,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 018 327,00	19 666,00	9 417,33	2 008 078,33
<i>dotacje</i>	1 383 639,00	0,00	28 692,00	1 412 331,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	145 105,00	2 638,00	1 030,00	143 497,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>rezerwa celowa</i>	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 972 765,00	18 231,00	146 441,33	6 100 975,33
Wydatki bieżące	5 972 765,00	18 231,00	146 441,33	6 100 975,33
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 623 139,00	16 452,00	128 769,00	4 735 456,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	734 802,00	0,00	6 577,33	741 379,33
<i>dotacje</i>	498 699,00	0,00	11 095,00	509 794,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 125,00	1 779,00	0,00	114 346,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 673,00	791,00	37 311,00	529 193,00
Wydatki bieżące	492 673,00	791,00	37 311,00	529 193,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	270 738,00	791,00	35 630,00	305 577,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 102,00	0,00	1 100,00	65 202,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 670,00	0,00	581,00	18 251,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 703 808,00	12 000,00	0,00	1 691 808,00
Wydatki bieżące	1 703 808,00	12 000,00	0,00	1 691 808,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 168 695,00	12 000,00	0,00	1 156 695,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 615 477,00	1 837,00	32 973,00	1 646 613,00
Wydatki bieżące	1 615 477,00	1 837,00	32 973,00	1 646 613,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 390 950,00	1 837,00	32 016,00	1 421 129,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	220 759,00	0,00	957,00	221 716,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	860 058,00	18 000,00	0,00	842 058,00
Wydatki bieżące	860 058,00	18 000,00	0,00	842 058,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	526 118,00	18 000,00	0,00	508 118,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	379 921,00	2 526,00	783,00	378 178,00
Wydatki bieżące	379 921,00	2 526,00	783,00	378 178,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	368 434,00	2 526,00	0,00	365 908,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 487,00	0,00	783,00	12 270,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	274 068,00	16 115,00	17 597,00	275 550,00
Wydatki bieżące	274 068,00	16 115,00	17 597,00	275 550,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	32 654,00	14 490,00	0,00	18 164,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 779,00	766,00	0,00	1 013,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje</i>	237 948,00	0,00	17 597,00	255 545,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 687,00	859,00	0,00	828,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	599 991,00	2 421,00	2 421,00	599 991,00
Wydatki bieżące	599 991,00	2 421,00	2 421,00	599 991,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	389 593,00	1 521,00	1 972,00	390 044,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 916,00	900,00	0,00	21 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 416,00	0,00	449,00	3 865,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	326 421,00	137 640,00	1 875,00	190 656,00
Wydatki bieżące	326 421,00	137 640,00	1 875,00	190 656,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 328,00	0,00	1 875,00	14 203,00
<i>rezerwa celowa</i>	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	185 000,00	9 000,00	9 000,00	185 000,00
Wydatki bieżące	185 000,00	9 000,00	9 000,00	185 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	103 563,00	9 000,00	6 500,00	101 063,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 033,00	0,00	2 500,00	53 533,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	9 000,00	9 000,00	181 000,00
Wydatki bieżące	181 000,00	9 000,00	9 000,00	181 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	103 563,00	9 000,00	6 500,00	101 063,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 033,00	0,00	2 500,00	49 533,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 588 924,00	74 000,00	92 129,00	1 607 053,00
Wydatki bieżące	1 588 924,00	74 000,00	92 129,00	1 607 053,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	551 188,00	0,00	38 420,00	589 608,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	964 214,00	74 000,00	53 709,00	943 923,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 080,00	0,00	4 000,00	440 080,00
Wydatki bieżące	436 080,00	0,00	4 000,00	440 080,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	435 580,00	0,00	4 000,00	439 580,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
Wydatki bieżące	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	227 500,00	67 000,00	0,00	160 500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	190 604,00	0,00	49 709,00	240 313,00
Wydatki bieżące	190 604,00	0,00	49 709,00	240 313,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 634,00	0,00	49 709,00	237 343,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	510 234,00	0,00	19 953,00	530 187,00
Wydatki bieżące	510 234,00	0,00	19 953,00	530 187,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	464 547,00	0,00	19 953,00	484 500,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 606,00	0,00	18 467,00	108 073,00
Wydatki bieżące	89 606,00	0,00	18 467,00	108 073,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	86 641,00	0,00	18 467,00	105 108,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	7 000,00	0,00	105 000,00
Wydatki bieżące	112 000,00	7 000,00	0,00	105 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 000,00	7 000,00	0,00	105 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	373 297,00	9 918,00	795,00	364 174,00
Wydatki bieżące	373 297,00	9 918,00	795,00	364 174,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	206 806,00	8 298,00	0,00	198 508,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 457,00	1 620,00	0,00	11 837,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 101,00	0,00	795,00	126 896,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	206 354,00	9 918,00	350,00	196 786,00
Wydatki bieżące	206 354,00	9 918,00	350,00	196 786,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	198 190,00	8 298,00	0,00	189 892,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 737,00	1 620,00	0,00	6 117,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	427,00	0,00	350,00	777,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 174,00	0,00	445,00	106 619,00
Wydatki bieżące	106 174,00	0,00	445,00	106 619,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	106 174,00	0,00	445,00	106 619,00
Dział 855 Rodzina	143 059,00	1 500,00	26 117,00	167 676,00
Wydatki bieżące	143 059,00	1 500,00	26 117,00	167 676,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	27 315,00	0,00	5 117,00	32 432,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	88 244,00	1 500,00	15 000,00	101 744,00
<i>dotacje</i>	27 500,00	0,00	6 000,00	33 500,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				5

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
dotacje	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 800,00	1 500,00	1 500,00	30 800,00
Wydatki bieżące	30 800,00	1 500,00	1 500,00	30 800,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 300,00	1 500,00	0,00	6 800,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	31 259,00	0,00	3 617,00	34 876,00
Wydatki bieżące	31 259,00	0,00	3 617,00	34 876,00
wynagrodzenia i składki	27 315,00	0,00	3 617,00	30 932,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 109,00	500,00	7 000,00	1 928 609,00
Wydatki bieżące	1 922 109,00	500,00	7 000,00	1 928 609,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 879 300,00	500,00	7 000,00	1 885 800,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 600,00	0,00	3 000,00	38 600,00
Wydatki bieżące	35 600,00	0,00	3 000,00	38 600,00
wydatki na realizację zadań statutowych	35 600,00	0,00	3 000,00	38 600,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 513,00	500,00	0,00	470 013,00
Wydatki bieżące	470 513,00	500,00	0,00	470 013,00
wydatki na realizację zadań statutowych	470 513,00	500,00	0,00	470 013,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	60 434,00	0,00	4 000,00	64 434,00
Wydatki bieżące	60 434,00	0,00	4 000,00	64 434,00
wydatki na realizację zadań statutowych	60 434,00	0,00	4 000,00	64 434,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 185,00	27 000,00	0,00	1 000 185,00
Wydatki bieżące	1 027 185,00	27 000,00	0,00	1 000 185,00
wydatki na realizację zadań statutowych	55 200,00	27 000,00	0,00	28 200,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 279 598,84	5 044,97	3 000,00	13 277 553,87
Dział 801 Oświata i wychowanie	135 324,62	2 044,97	0,00	133 279,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>135 324,62</i>	<i>2 044,97</i>	<i>0,00</i>	<i>133 279,65</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>125 885,09</i>	<i>2 044,97</i>	<i>0,00</i>	<i>123 840,12</i>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	115 749,25	170,01	0,00	115 579,24
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 749,25</i>	<i>170,01</i>	<i>0,00</i>	<i>115 579,24</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>106 309,72</i>	<i>170,01</i>	<i>0,00</i>	<i>106 139,71</i>
Rozdz.80110 Gimnazja	19 174,39	1 874,96	0,00	17 299,43
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 174,39</i>	<i>1 874,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17 299,43</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>19 174,39</i>	<i>1 874,96</i>	<i>0,00</i>	<i>17 299,43</i>
Dział 855 Rodzina	11 598 130,00	3 000,00	3 000,00	11 598 130,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 598 130,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 598 130,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>311 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>314 002,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>54 258,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 258,00</i>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 685 000,00	3 000,00	3 000,00	7 685 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 685 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 685 000,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>84 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>87 042,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 529,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 529,00</i>
Programy finansowane z udziałem środków UE	438 823,02	1 018,30	4 708,97	442 513,69
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 349,32	1 018,30	4 708,97	387 039,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>383 349,32</i>	<i>1 018,30</i>	<i>4 708,97</i>	<i>387 039,99</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>175 693,59</i>	<i>1 018,30</i>	<i>18,30</i>	<i>174 693,59</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>207 655,73</i>	<i>0,00</i>	<i>4 690,67</i>	<i>212 346,40</i>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	383 349,32	1 018,30	4 708,97	387 039,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>383 349,32</i>	<i>1 018,30</i>	<i>4 708,97</i>	<i>387 039,99</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>175 693,59</i>	<i>1 018,30</i>	<i>18,30</i>	<i>174 693,59</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>207 655,73</i>	<i>0,00</i>	<i>4 690,67</i>	<i>212 346,40</i>
Wydatki majątkowe gminy	9 572 016,88	0,00	45 000,00	9 617 016,88
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9 572 016,88</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>9 617 016,88</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 024 909,88</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>4 069 909,88</i>
Zadania własne	2 588 036,00	0,00	45 000,00	2 633 036,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 390,00	0,00	45 000,00	449 390,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	404 390,00	0,00	45 000,00	449 390,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	174 390,00	0,00	45 000,00	219 390,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	306 250,00	0,00	45 000,00	351 250,00
Wydatki majątkowe	306 250,00	0,00	45 000,00	351 250,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 250,00	0,00	45 000,00	121 250,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 264 964,00

I. 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)
1	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	557 500,00
2	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	373 000,00
Razem dotacje podmiotowe			930 500,00

I. 2. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Przeznaczenie dotacji
1	600, 60014 wyd. majątkowe	Powiat Lubelski	1 108 064,00	Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2287L i 2300 L Bychawa- Krzczonów
3	921,92105 wyd. bieżące		1 200,00	Dotacja na pokrycie części kosztów dożynek powiatowych
4	600, 60013 wyd. majątkowe	Samorząd Województwa Lubelskiego	142 000,00	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika chodnika w miejscowości Gałęzów"
			30 000,00	Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika ul. 11-go Listopada w Bychawie"
5	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	30 200,00	Składka członkowska
6	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	Składka członkowska
7	754,75410 wyd. majątkowe	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	Wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej - dofinansowanie momodernizacji garaży PSP w Bychawie
8	754,75404 wyd. majątkowe	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	10 000,00	Wpłaty na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Bychawie
Razem dotacje celowe			1 334 464,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIII/228/2017

Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 28 września 2017 r.

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1 617 477,53****II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)
	801,80104	Niepubliczne przedszkole	321 763,00
	801,80149	w Bychawie "Akademia Poziomkowa"	202 756,00
	854,85404		22 265,00
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi	509 794,00
	801,80103	Zaraszów i okolic - prowadzące	140 163,00
	801, 80149	szkołę podstawową	52 789,00
	801, 80150	i oddział przedszkolny	185 066,00
	854,85404		4 668,00
Razem dotacje podmiotowe			1 439 264,00

II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Dział	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	851 85154	7 000,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851 85154	9 000,00	Zorganizowanie wypoczynku letniego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży .
3.	851 85154	14 404,00	Projekt Powszechna nauka pływania -"Umiem pływać" dla dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Bychawa
4.	921 92105	1 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie promującej tradycje gminy Bychawa.
5.	921 92105	3 000,00	Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami". Spotkania mają na celu przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu.
6.	921 92105	9 000,00	Organizacja obchodów 25-lecia współpracy i rozwijania kontaktów pomiędzy Bychawą a miastem partnerskim La Chapelle
7.	926 92605	90 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
Razem		133 404,00	

II. 3. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Przeznaczenie dotacji
1	754,75412 wyd. bieżące	OSP Stara Wieś Druga	2 009,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Stara Wieś Druga
2	754,75412 wyd. bieżące	OSP Kosarzew Dolny Kolonia	3 818,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Kosarzew Dolny Kolonia
3	754,75412 wyd. bieżące	OSP Bychawka Pierwsza	10 433,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Bychawka Pierwsza
4	754,75412 wyd. bieżące	OSP Wola Duża	9 024,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Wola Duża
5	754,75412 wyd. bieżące	OSP Kolonia Zaraszów	560,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Kolonia Zaraszów
6	754,75412 wyd. bieżące	OSP Olszowiec	5 906,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Olszowiec
7	754,75412 wyd. bieżące	OSP Zaraszów Kolonia	1 120,00	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Zaraszów Kolonia
8	754,75412 wyd. majątkowe	OSP Gałęzów	2 500,00	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Gałęzów
9	801,80101 wyd. bieżące	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic- Szkoła Podstawowa w Zaraszowie	9 439,53	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Razem			44 809,53	

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2017 -

3 882 441,53

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/228/2017
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 28 września 2017 r.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2017
1.	Przebudowa drogi ul. Spokojna w Bychawie	600;60016	2017-2017	276 299,00
2	Przebudowa drogi w miejscowości Marysin	600;60016	2017-2017	152 495,00
3	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Wieś Druga	600;60016	2017-2017	73 323,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Łęczycza	600;60016	2017-2017	550 127,00
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszowiec Kolonia	600;60016	2017-2017	111 409,00
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Gałęzowska	600;60016	2017-2017	81 900,00
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osowa Kolonia	600;60016	2017-2017	110 000,00
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Osowa	600;60016	2017-2017	81 981,00
9.	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej - dokumentacja wraz z wykupem gruntu	600;60016	2017-2017	25 000,00
10	Budowa zatoki przystankowej przy ul. Podwale w Bychawie	600;60016	2017-2017	39 730,00
11.	Przebudowa ul. G. Roweckiego w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2017-2017	2 500,00
12.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2017-2017	4 500,00
13.	Przebudowa ul. Sikorskiego w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2017-2017	2 500,00
14.	Przebudowa ul. Ogrodowa w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2017-2017	2 500,00

15.	Przebudowa ul. ks. D. Maja w Bychawie wykonanie dokumentacji	600;60016	2017-2017	2 460,00
16	Przebudowa ul. M. Reja w Bychawie	600;60016	2017-2017	95 370,00
17.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leśniczówka	600;60016	2017-2017	70 000,00
18.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.ks. Kwiatkowskiego w Bychawie	700;70005	2017-2017	60 000,00
19.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kościuszki w Bychawie	700;70005	2017-2017	20 000,00
20.	Nabycie działki w miejscowości Olszowiec	700;70005	2017-2017	9 660,00
21.	Zakup programu kadrowego dla administracji	750;75023	2017-2017	4 500,00
22.	Modernizacja budynku strażnicy w m.Gałęzów Kolonia Pierwsza	754;75412	2017-2017	40 000,00
23.	Modernizacja budynku strażnicy w m.Zaraszów Kolonia wykonanie dokumentacji	754;75412	2017-2017	6 000,00
24.	Modernizacja budynku strażnicy w m.Gałęzów Kolonia Druga	754;75412	2017-2017	33 900,00
25.	Modernizacja busa - przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	801;80113	2017-2017	8 000,00
26.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Bychawie	852;85203	2017-2017	156 824,00
27.	Zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku ŚDS w Bychawie przy ul. Pileckiego 12	852;85203	2017-2017	80 000,00
28.	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku ŚDS w Bychawie przy ul. Pileckiego 12	852;85203	2017-2017	15 000,00
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w Bychawie	900-90001	2017-2017	98 140,00
30.	Rewitalizacja Bychawy - wykonanie dokumentacji	900-90095	2017-2017	106 250,00
31.	Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie - dokumentacja	900-90095	2017-2017	15 000,00
32.	Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w m. Kosarzew Dolny Kolonia	921;92109	2017-2017	68 093,00
33.	Modernizacja części budynku - Centrum Kultury Wiejskiej w m. Bychawka Pierwsza	921;92109	2017-2017	73 575,00

RAZEM	2 477 036,00
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XXXIII/228/2017
Rady Miejskiej w Bychawie

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Dział Rozdział	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione (w zł)	2017		
							Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)	Środki unijne (w zł)
							udział własny wydatki kwalifik. i niekwalifik.		
			Wydatki bieżące						
1.	Projekt SZKOŁY MARZEŃ W GMINIE BYCHAWA	UM Bychawa	01.07.2017 31.12.2018	853-85395	605 858,50	0,00	3 690,67	32 243,37	351 105,95
2.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy	UM Bychawa	01.07.2016 31.12.2017	900-90095	117 580,00	62 106,30	5 547,37	7 488,95	42 437,38
Razem					723 438,50	62 106,30	9 238,04	39 732,32	393 543,33
Wydatki majątkowe									
1	Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny - Kolonia - Romanów	UM Bychawa	01.07.2016 31.12.2017	600-60016	879 621,95	0,00	321 396,95		558 225,00
2.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie	UM Bychawa	09.09.2016 31.12.2017	700-70005	795 284,93	32 740,00	251 569,93		510 975,00
3.	Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa	UM Bychawa	01.12.2016 31.12.2018	900-90015	1 728 274,85	19 680,00	230 000,00		247 678,00
4.	Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa	UM Bychawa	01.04.2016 31.12.2018	900-90095	11 410 203,56	22 025,00	789 907,00		2 699 165,00
Razem					14 813 385,29	74 445,00	1 592 873,88		4 016 043,00