



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 6391

UCHWAŁA NR L/402/23 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 28 września 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r.poz.1634, z późn.zm.) Rada Miejska 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 **39.348.773,17 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **28.181.978,66 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.166.794,51zł.** w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.456.536,25 zł. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

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

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

2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.922.141,31 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

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

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

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

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

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 978.525,05 zł,

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

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

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

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

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Drożdziel

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr L/402/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 września 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				14 500,00	0,00	10 000,00	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:				121 784,24	0,00	0,00	121 784,24
			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							
600			Transport i łączność	136 676,51	0,00	52 426,85	189 103,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 026,51	0,00	52 426,85	188 453,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 026,51	0,00	52 426,85	188 453,36
758			Różne rozliczenia	8 822 838,19	0,00	1 871 295,00	10 694 133,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 920,19	0,00	18 562,00	210 482,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 602,00	0,00	18 562,00	185 164,00
801			Oświata i wychowanie	440 366,27	-2 589,30	12 000,00	449 776,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 589,30	-2 589,30	0,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 589,30	-2 589,30	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	512 998,00	0,00	2 629,88	515 627,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 681,00	0,00	440,88	58 121,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 681,00	0,00	440,88	4 121,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 975,00	0,00	2 189,00	51 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 575,00	0,00	2 189,00	11 764,00
bieżące razem:				22 643 395,74	-2 589,30	1 938 351,73	24 579 158,17
			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:				10 926 794,51	0,00	0,00	10 926 794,51
			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	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	91 466,19	0,00	1 637,86	93 104,05
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 949,00	0,00	1 541,12	92 490,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 949,00	0,00	1 541,12	92 490,12
	75095		Pozostała działalność	517,19	0,00	96,74	613,93
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517,19	0,00	96,74	613,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 642,00	0,00	477,00	53 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	477,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	46 359,96	0,00	2 589,30	48 949,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 359,96	0,00	2 589,30	48 949,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 589,30	2 589,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 674,95	0,00	12 364,61	117 039,56
			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
	85395		Pozostała działalność	104 674,95	0,00	12 364,61	117 039,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 078,00	0,00	11 492,00	100 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 596,95	0,00	872,61	16 469,56
855			Rodzina	2 352 639,00	0,00	6 200,00	2 358 839,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 700,00	0,00	6 200,00	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00	0,00	6 200,00	59 900,00
bieżące razem:				3 433 267,48	0,00	23 268,77	3 456 536,25
			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
Ogółem:				37 379 741,97	-2 589,30	1 971 620,50	39 348 773,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 813,73	0,00	0,00	9 813,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr L/402/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 września 2023 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	376 034,24	136 034,24	121 784,24	0,00	121 784,24	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376 034,24	136 034,24	121 784,24	0,00	121 784,24	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga dlugu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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	5 633 082.32	368 072.06	361 072.06	0.00	361 072.06	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 265 010.26	5 265 010.26	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	43 000.00	43 000.00	43 000.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	5 676 082.32	411 072.06	404 072.06	0.00	404 072.06	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	
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 033 628.00	210 500.00	210 500.00	0.00	210 500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					po zmianach	5 036 628.00	213 500.00	213 500.00	0.00	213 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 823 128.00	4 823 128.00	0.00	0.00	0.00
			60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	211 804.32	149 922.06	149 922.06	0.00	149 922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 882.26	61 882.26	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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					po zmianach	251 804.32	189 922.06	189 922.06	0.00	189 922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 882.26	61 882.26	0.00	0.00	0.00
630	Turystyka	przed zmianą	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zmniejszenie	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zmniejszenie	-50 000.00	-50 000.00	-50 000.00	0.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 600.00	349 600.00	347 600.00	0.00	347 600.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	-15 000.00	0.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		po zmianach	384 600.00	334 600.00	332 600.00	0.00	332 600.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	399 600.00	349 600.00	347 600.00	0.00	347 600.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	-15 000.00	0.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		po zmianach	384 600.00	334 600.00	332 600.00	0.00	332 600.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Rodzaj zadania:			Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 574 905,87	4 513 559,22	4 219 234,92	3 371 366,58	847 868,34	0,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	65 173,65	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				
				zwiększenie	68 001,11	68 001,11	68 001,11	0,00	68 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 642 906,98	4 581 560,33	4 287 236,03	3 371 366,58	915 869,45	0,00	254 800,00	39 524,30	0,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	65 173,65	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 954 595,58	3 924 595,58	3 906 595,58	3 336 366,58	570 229,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					
			zwiększenie	68 001,11	68 001,11	68 001,11	0,00	68 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 022 596,69	3 992 596,69	3 974 596,69	3 336 366,58	638 230,11	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 120,12	572 120,12	512 820,12	58 033,46	454 786,66	9 300,00	50 000,00	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					
			zwiększenie	1 840,01	1 840,01	1 840,01	0,00	1 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	573 960,13	573 960,13	514 660,13	58 033,46	456 626,67	9 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	487 020,12	487 020,12	427 720,12	58 033,46	369 686,66	9 300,00	50 000,00	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					
			zwiększenie	340,01	340,01	340,01	0,00	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	487 360,13	487 360,13	428 060,13	58 033,46	370 026,67	9 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	10 801 647,82	10 801 647,82	9 262 382,82	7 657 076,60	1 605 306,22	990 000,00	549 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 589,30	-52 589,30	-2 589,30	0,00	-2 589,30	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	188 120,72	188 120,72	62 786,22	30 715,00	32 071,22	63 459,50	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 937 179,24	10 937 179,24	9 322 579,74	7 687 791,60	1 634 788,14	1 003 459,50	611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 131 776,22	7 131 776,22	6 731 776,22	5 811 246,37	920 529,85	0,00	400 000,00	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					
			zwiększenie	89 483,67	89 483,67	34 358,67	29 389,00	4 969,67	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 221 259,89	7 221 259,89	6 766 134,89	5 840 635,37	925 499,52	0,00	455 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	268 758,08	268 758,08	256 758,08	199 489,17	57 268,91	0,00	12 000,00	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					
			zwiększenie	626,83	626,83	626,83	0,00	626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	269 384,91	269 384,91	257 384,91	199 489,17	57 895,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 449 804,75	1 449 804,75	887 804,75	743 633,82	144 170,93	530 000,00	32 000,00	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					
			zwiększenie	41 892,16	41 892,16	3 412,41	1 326,00	2 086,41	31 729,75	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 491 696,91	1 491 696,91	891 217,16	744 959,82	146 257,34	561 729,75	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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					
			zwiększenie	6 729,75	6 729,75	0,00	0,00	0,00	6 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	302 729,75	302 729,75	0,00	0,00	0,00	302 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	247 639,35	247 639,35	234 639,35	226 600,00	8 039,35	0,00	13 000,00	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					
			zwiększenie	1 584,21	1 584,21	1 584,21	0,00	1 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	249 223,56	249 223,56	236 223,56	226 600,00	9 623,56	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	234 888,91	234 888,91	234 888,91	229 900,00	4 988,91	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					
			zwiększenie	377,06	377,06	377,06	0,00	377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	235 265,97	235 265,97	235 265,97	229 900,00	5 365,97	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:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziału 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	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	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	492 200,21	492 200,21	466 200,21	446 207,24	19 992,97	0,00	26 000,00	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	427,04	427,04	427,04	0,00	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	492 627,25	492 627,25	466 627,25	446 207,24	20 420,01	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	2 589,30	2 589,30	2 589,30	0,00	2 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 589,30	-2 589,30	-2 589,30	0,00	-2 589,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	126 165,00	126 165,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	13 265,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 165,00	148 165,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 130 144,00	2 130 144,00	1 761 769,00	1 213 879,00	547 890,00	0,00	368 375,00	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	4 137,88	4 137,88	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	2 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 134 281,88	2 134 281,88	1 763 277,00	1 213 879,00	549 398,00	0,00	371 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	107 681,00	107 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 681,00	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	440,88	440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 121,88	108 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 370 079,00	1 370 079,00	1 362 579,00	1 213 879,00	148 700,00	0,00	7 500,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 371 587,00	1 371 587,00	1 364 087,00	1 213 879,00	150 208,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	75 242,00	75 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 242,00	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	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 431,00	77 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	173 841,00	173 841,00	81 097,00	75 334,00	5 763,00	0,00	92 744,00	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	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 967,00	173 967,00	81 223,00	75 334,00	5 889,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	161 841,00	161 841,00	81 097,00	75 334,00	5 763,00	0,00	80 744,00	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	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 967,00	161 967,00	81 223,00	75 334,00	5 889,00	0,00	80 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	194 688,19	194 688,19	171 401,59	108 128,00	63 273,59	0,00	23 286,60	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 981,19	194 981,19	171 694,59	108 128,00	63 566,59	0,00	23 286,60	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:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	72 557,19	72 557,19	49 270,59	34 360,00	14 910,59	0,00	23 286,60	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 724,19	72 724,19	49 437,59	34 360,00	15 077,59	0,00	23 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 631,00	78 631,00	78 631,00	73 768,00	4 863,00	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		
zwiększenie	126,00	126,00	126,00				0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	78 757,00	78 757,00	78 757,00				73 768,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	17 663 690,97	3 209 063,55	3 207 413,55				157 914,00	3 049 499,55	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	75 251,37	75 251,37		75 251,37	0,00	75 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	17 738 942,34	3 284 314,92		3 282 664,92	157 914,00	3 124 750,92	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		14 322 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 863,31	14 322 863,31	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	
zwiększenie			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			14 347 863,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 863,31	14 322 863,31	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 921 889,94	1 886 889,94	1 885 239,94	154 914,00	1 730 325,94	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
	zwiększenie	251,37		251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 922 141,31		1 887 141,31	1 885 491,31	154 914,00	1 730 577,31	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	709 662,26	612 898,15	612 898,15	0,00	612 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,11	96 764,11	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			
zwiększenie			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			759 662,26	662 898,15	662 898,15	0,00	662 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,11	96 764,11	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	46 513 721,52	25 682 737,19	20 997 792,29	12 821 889,14	8 175 903,15	2 536 300,00	1 354 120,60	39 524,30	0,00	755 000,00	20 830 984,33	20 830 984,33	65 173,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 589,30	-117 589,30	-67 589,30	0,00	-67 589,30	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 770,09	380 770,09	252 805,71	30 715,00	222 090,71	63 459,60	64 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 776 902,31	25 945 917,98	21 183 008,70	12 852 604,14	8 330 404,56	2 549 759,60	1 418 625,48	39 524,30	0,00	755 000,00	20 830 984,33	20 830 984,33	65 173,65	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	91 466,19	91 466,19	91 466,19	90 949,00	517,19	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	1 637,86	1 637,86	1 637,86	1 541,12	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 104,05	93 104,05	93 104,05	92 490,12	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 949,00	90 949,00	90 949,00	90 949,00	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
				zwiększenie	1 541,12	1 541,12	1 541,12	1 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 490,12	92 490,12	92 490,12	92 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	517,19	517,19	517,19	0,00	517,19	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	
				zwiększenie	96,74	96,74	96,74	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	613,93	613,93	613,93	0,00	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	52 642,00	52 642,00	16 323,45	36 318,55	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	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 119,00	53 119,00	16 323,45	36 795,55	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	51 223,00	51 223,00	14 904,45	36 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 223,00	51 223,00	14 904,45	36 318,55	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	
801		Oświata i wychowanie	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		
			zwiększenie	477,00	477,00	0,00	477,00	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	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	46 359,96	46 359,96	0,00	46 359,96	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	2 589,30	2 589,30	0,00	2 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	48 949,26	48 949,26	0,00	48 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	706 968,20	706 968,20	686 968,20	540 913,00	146 055,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 990,02	-1 990,02	-1 990,02	0,00	-1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	1 990,02	1 990,02	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	706 968,20	706 968,20	686 968,20	540 913,00	146 055,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	681 871,20	681 871,20	535 913,00	145 758,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-1 990,02	-1 990,02	-1 990,02	0,00	-1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 990,02	1 990,02	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	681 871,20	681 871,20	535 913,00	145 758,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	104 674,95	104 674,95	763,82	0,00	763,82	0,00	103 911,13	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	12 364,61	12 364,61	109,11	0,00	109,11	0,00	12 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	117 039,56	117 039,56	872,93	0,00	872,93	0,00	116 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 352 639,00	2 352 639,00	346 764,00	291 900,00	54 864,00	0,00	2 005 875,00	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	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 358 839,00	2 358 839,00	352 964,00	291 900,00	61 064,00	0,00	2 005 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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		
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 433 267,48	3 433 267,48	1 303 481,35	940 085,45	363 395,90	0,00	2 129 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 440,02	-3 440,02	-3 440,02	0,00	-3 440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 708,79	26 708,79	14 463,29	1 541,12	12 912,17	0,00	12 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 456 536,25	3 456 536,25	1 314 494,62	941 626,57	372 868,05	0,00	2 142 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/402/23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r*

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		39 348 289,48
2	Wydatki		50 608 989,11
3	Wynik budżetu		-11 260 699,63
Przychody ogółem:			12 750 699,63
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	3 993 851,02
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	978 525,05
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	88 323,56
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	190 000,00
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

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/402/23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r*

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

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

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/402/23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/334/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 grudnia 2022r

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

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/402/23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r

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

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