



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 4984

UCHWAŁA NR V/54/2024 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

z dnia 2 października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/443/2024 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr LX/454/2024 z dnia 6 marca 2024 r., Nr LXI/460/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr II/24/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr III/35/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. oraz Nr IV/44/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się z kwoty 87.981.005,93 zł do kwoty 88.107.677,72 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 8.823.552,95 zł o kwotę 2.769,30 zł do kwoty 8.820.783,65 zł,
- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 597.432,77 zł o kwotę 169.325,39 zł do kwoty 766.758,16 zł.

2. W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się z kwoty 92.000.431,74 zł do kwoty 92.127.103,53 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 8.819.623,19 zł o kwotę 2.769,30 zł do kwoty 8.816.853,89 zł,
- zwiększa się wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 597.432,77 zł o kwotę 169.325,39 zł do kwoty 766.758,16 zł.

3. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024" otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w roku 2024” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sobaszek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/54/2024 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 2 października 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				111 161,94	0,00	0,00	111 161,94
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:				51 280,00	0,00	0,00	51 280,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				305 049,85	0,00	0,00	305 049,85
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 712,00	0,00	30 240,00	82 952,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 712,00	0,00	30 240,00	82 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	30 240,00	78 240,00
855			Rodzina	576 993,80	-35 948,00	5 558,37	546 604,17
			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	143 792,00	-35 948,00	0,00	107 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 029,48	0,00	5 289,45	153 318,93
			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	46 529,48	0,00	5 289,45	51 818,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 151,36	0,00	268,92	2 420,28
			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	2 151,36	0,00	268,92	2 420,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 132,76	-35 948,00	0,00	376 184,76
			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	143 792,00	-35 948,00	0,00	107 844,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 657,16	-29 664,30	0,00	88 992,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 134,84	-6 283,70	0,00	18 851,14
bieżące razem:				52 507 618,95	-35 948,00	35 798,37	52 507 469,32
			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	1 313 739,40	-35 948,00	0,00	1 277 791,40

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	691 350,51	691 350,51
			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	0,00	0,00	691 350,51	691 350,51
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	691 350,51	691 350,51
			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	0,00	0,00	691 350,51	691 350,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	609 162,33	609 162,33
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 188,18	82 188,18
801			Oświata i wychowanie	7 363 774,42	0,00	185 225,33	7 548 999,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 822,02	0,00	185 225,33	867 047,35
	80104		Przedszkola	1 907 824,42	0,00	185 225,33	2 093 049,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 822,02	0,00	185 225,33	811 047,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 822,02	0,00	185 225,33	811 047,35
855			Rodzina	1 909 198,11	-691 350,51	0,00	1 217 847,60
			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	691 350,51	-691 350,51	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 909 198,11	-691 350,51	0,00	1 217 847,60
			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	691 350,51	-691 350,51	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 162,33	-609 162,33	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 188,18	-82 188,18	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 360,00	-224 960,00	0,00	1 400,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 960,00	-224 960,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	224 960,00	-224 960,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 584 909,47	-916 310,51	876 575,84	25 545 174,80
			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	5 412 690,53	-691 350,51	876 575,84	5 597 915,86

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							
801			Oświata i wychowanie	108 752,87	-2 769,30	0,00	105 983,57
			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	108 752,87	-2 769,30	0,00	105 983,57
			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	108 752,87	-2 769,30	0,00	105 983,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 284,00	0,00	169 325,39	764 609,39
			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	595 284,00	0,00	169 325,39	764 609,39
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	557 940,00	0,00	169 325,39	727 265,39

bieżące razem:		9 420 985,72	-2 769,30	169 325,39	9 587 541,81
	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:		87 981 005,93	-955 027,81	1 081 699,60	88 107 677,72
	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	6 726 429,93	-727 298,51	876 575,84	6 875 707,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/54/2024 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 2 października 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 161,94	111 161,94	111 161,94	0,00	111 161,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 161,94	111 161,94	111 161,94	0,00	111 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 083 806,70	167 964,00	51 280,00	0,00	51 280,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 842,70	1 915 842,70	888 370,70	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	2 083 806,70	167 964,00	51 280,00	0,00	51 280,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 842,70	1 915 842,70	888 370,70	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	655 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	495 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	429 980,00	405 980,00	398 980,00	59 730,00	339 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	22 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 880,00	415 980,00	408 980,00	59 730,00	349 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	317 847,00	293 847,00	286 847,00	59 730,00	227 117,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	22 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 747,00	303 847,00	296 847,00	59 730,00	237 117,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 093 226,54	28 881 274,12	22 477 901,92	19 060 569,37	3 417 332,55	4 541 708,36	948 846,44	912 817,40	0,00	0,00	9 211 952,42	9 211 952,42	1 039 822,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-224 874,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 874,00	-214 874,00	-214 874,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	432 819,33	217 944,00	40 000,00	0,00	40 000,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 875,33	214 875,33	185 225,33	0,00	0,00	
				po zmianach	38 301 171,87	29 089 218,12	22 507 901,92	19 060 569,37	3 447 332,55	4 719 652,36	948 846,44	912 817,40	0,00	0,00	9 211 953,75	9 211 953,75	1 010 173,35	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 297 133,39	17 002 133,39	14 272 831,67	12 612 707,67	1 660 124,00	2 157 279,00	572 022,72	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	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	177 944,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 475 077,39	17 180 077,39	14 272 831,67	12 612 707,67	1 660 124,00	2 335 223,00	572 022,72	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 683 076,65	3 822 124,23	3 160 633,15	2 743 932,08	416 701,07	566 701,36	94 789,72	0,00	0,00	0,00	2 860 952,42	2 860 952,42	983 822,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 874,00	-214 874,00	-214 874,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 875,33	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 875,33	214 875,33	185 225,33	0,00	0,00	
				po zmianach	6 713 077,98	3 852 124,23	3 190 633,15	2 743 932,08	446 701,07	566 701,36	94 789,72	0,00	0,00	0,00	2 860 953,75	2 860 953,75	954 173,35	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 429 395,00	1 429 395,00	1 243 395,00	705 100,00	538 295,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 429 395,00	1 429 395,00	1 243 395,00	705 100,00	538 295,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	307 610,00	250 610,00	160 610,00	96 000,00	64 610,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	1 500,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 610,00	272 510,00	182 510,00	96 000,00	86 510,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	303 610,00	246 610,00	156 610,00	96 000,00	60 610,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 400,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 400,00	23 400,00	23 400,00	1 500,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 610,00	268 510,00	178 510,00	96 000,00	82 510,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	169 166,73	169 166,73	2 993,73	0,00	2 993,73	63 461,00	102 712,00	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	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 406,73	214 406,73	2 993,73	0,00	2 993,73	78 461,00	132 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	63 461,00	63 461,00	0,00	0,00	0,00	63 461,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 461,00	78 461,00	0,00	0,00	0,00	78 461,00	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	80 712,00	80 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00	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	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 952,00	110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 887 514,26	795 496,99	605 894,74	319 873,38	286 021,36	0,00	45 810,25	143 792,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 948,00	-35 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 558,37	5 558,37	422,98	154,06	268,92	0,00	5 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857 124,63	765 107,36	606 317,72	320 027,44	286 290,28	0,00	50 945,64	107 844,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	125 529,48	125 529,48	80 355,23	31 099,23	49 256,00	0,00	45 174,25	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	5 289,45	5 289,45	154,06	154,06	0,00	0,00	5 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 818,93	130 818,93	80 509,29	31 253,29	49 256,00	0,00	50 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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	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		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	2 151,36	2 151,36	2 151,36	0,00	2 151,36	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	268,92	268,92	268,92	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420,28	2 420,28	2 420,28	0,00	2 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 524 938,22	432 920,95	289 128,95	201 772,95	87 356,00	0,00	0,00	143 792,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 948,00	-35 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 948,00	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		
			po zmianach	2 488 990,22	396 972,95	289 128,95	201 772,95	87 356,00	0,00	0,00	107 844,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 588 226,50	5 325 026,50	5 325 026,50	93 850,00	5 231 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 200,00	513 200,00	0,00	750 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-314 580,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 080,00	-253 080,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 292 646,50	5 282 526,50	5 282 526,50	93 850,00	5 188 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 120,00	260 120,00	0,00	750 000,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 460 800,00	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-253 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 080,00	-253 080,00	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		
			po zmianach	1 207 720,00	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	922 623,00	172 623,00	172 623,00	4 500,00	168 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	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		
			po zmianach	861 123,00	111 123,00	111 123,00	4 500,00	106 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 224 971,40	1 721 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	1 643 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	503 471,40	503 471,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 214 971,40	1 711 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	1 643 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	503 471,40	503 471,40	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	990 200,00	955 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	980 200,00	945 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	80 388 407,14	50 718 437,47	38 812 008,02	26 177 188,75	12 634 819,27	6 579 669,36	2 777 190,69	1 297 749,40	0,00	1 251 820,00	29 669 969,67	28 919 969,67	2 378 730,77	750 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-608 802,00	-118 948,00	-83 000,00	-1 500,00	-81 500,00	0,00	0,00	-35 948,00	0,00	0,00	-489 854,00	-489 854,00	-214 874,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	568 917,70	326 142,37	97 822,98	1 654,06	96 168,92	192 944,00	35 375,39	0,00	0,00	242 775,33	242 775,33	185 225,33	0,00	0,00		
				po zmianach	80 348 522,84	50 925 631,84	38 826 831,00	26 177 342,81	12 649 488,19	6 772 613,36	2 812 566,08	1 261 801,40	0,00	1 251 820,00	29 422 891,00	28 672 891,00	2 349 082,10	750 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 752,87	108 752,87	96 415,79	0,00	96 415,79	12 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 769,30		-2 769,30	-2 769,30	0,00	-2 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	po zmianach	105 983,57		105 983,57	93 646,49	0,00	93 646,49	12 337,08	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	108 752,87	108 752,87	96 415,79	0,00	96 415,79	12 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 769,30		-2 769,30	-2 769,30	0,00	-2 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	po zmianach	105 983,57		105 983,57	93 646,49	0,00	93 646,49	12 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	595 284,00	595 284,00	555 084,00	10 939,00	544 145,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	169 325,39		169 325,39	169 325,39	3 320,10	166 005,29	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	764 609,39		764 609,39	724 409,39	14 259,10	710 150,29	0,00	40 200,00	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	595 284,00	595 284,00	555 084,00	10 939,00	544 145,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	169 325,39		169 325,39	169 325,39	3 320,10	166 005,29	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	764 609,39		764 609,39	724 409,39	14 259,10	710 150,29	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 417 055,96	9 417 055,96	4 586 725,82	2 409 692,29	2 177 033,53	12 337,08	4 817 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 769,30	-2 769,30	-2 769,30	0,00	-2 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 325,39	169 325,39	169 325,39	3 320,10	166 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 583 612,05	9 583 612,05	4 753 281,91	2 413 012,39	2 340 269,52	12 337,08	4 817 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 2 października 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**2 226 295,40****I. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)
1.	921 92109	Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie	900 000,00
2.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	695 000,00
Razem dotacje podmiotowe			1 595 000,00

I. 2. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Przeznaczenie dotacji
1.	600,60004 wyd. bieżące	Powiat Lubelski	116 684,00	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa
2.	600,60014 wyd. majątkowe	Powiat Lubelski	110 700,00	Pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa w m. Bychawka Druga" - opracowanie dokumentacji
3.	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	18 000,00	Składka członkowska
4.	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	Składka członkowska
5.	bież.750,75095	Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin	3 500,00	Składka członkowska
6.	754, 75404 wyd. majątkowe	Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie	29 500,00	Wpłaty na fundusz policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bychawie
7.	921,92105 wyd. bieżące	Powiat Lubelski	2 000,00	Dotacja na organizację "Dożynek Województwa i Powiatu Lubelskiego Radawiec 2024"
8.	921,92109 wyd. majątkowe	Bychawskie Centrum Kultury	35 000,00	Dotacja celowa na udział własny w projekcie "Duża Kultura - przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy Bychawskiego Centrum Kultury"
9.	921, 92116 wyd. majątkowe	Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie	311 411,40	Dotacja celowa na udział własny w zadaniu "Literackie SPA Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie" oraz pomieszczenia holu i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku. Zadanie dofinansowane z Instytutu Książki.
Razem dotacje celowe			631 295,40	

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**5 161 950,44****II. 1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)
1.	801,80104	Niepubliczne przedszkole	566 701,36
	801,80149	w Bychawie "Akademia Poziomkowa"	547 288,00
	854,85404		70 467,00
2.	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi	2 335 223,00
	801,80103	Zaraszów i okolic - prowadzące szkołę	505 239,00
	801,80149	podstawową i oddział przedszkolny	68 782,00
	801, 80150		696 419,00
	854, 85404		7 994,00
Razem dotacje podmiotowe			4 798 113,36

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

Lp.	Dział, Rozdz.	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	851,85154	20 000,00	Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2.	851,85154	45 000,00	Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich - profilaktycznie, zdrowo, sportowo.
3.	851,85154	25 000,00	Zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom
4.	853,85395	10 000,00	Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie
5.	921,92105	4 000,00	Krzewienie kultury ludowej -organizacja Nocy Świętojańskiej.
6.	921,92105	5 000,00	Zorganizowanie Spotkań Regionalnych promujących tradycje gminy Bychawa.
7.	921,92105	3 000,00	Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu pokoleniu, organizacja " Dnia Dziadka i Babci".
8.	921,92105	1 500,00	Upowszechnianie tradycji narodowej - zorganizowanie Rajdu Pamięci sierż. Juliana Bartoszka ps. Korsarz w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o odzyskanie niepodległości.
9.	921,92105	18 000,00	Wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic.
10.	921,92105	4 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w wieku emerytalnym w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów.
11.	921,92105	5 000,00	Organizacja spotkań międzypokoleniowych z tradycjami wielkanocnymi
12.	921,92105	3 000,00	Organizacja gminnych obchodów "Dnia Kobiet"

13.	921,92105	3 000,00	Organizacja warsztatów artystycznych i kulinarnych
14.	926,92605	180 000,00	Organizacja szkolenia sportowego i zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej.
15.	926,92605	25 000,00	Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania.
Razem		351 500,00	

II.3. Dotacje celowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (Plan)	Przeznaczenie dotacji
1.	801, 80153 wyd. bieżące	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic SP w Zaraszowie	12 337,08	Dotacja na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych
Razem			12 337,08	

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2024 -

7 388 245,84

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. Rozdz.	Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia	Plan wydatków w zł 2024
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Wola Gałęzowska: budowa chodnika przy drodze woj. nr 834 w miejscowości Wola Gałęzowska (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 830.436,42 zł)	600;60013	2023-2024	887 272,00
2.	"Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich": 1) przebudowa drogi gminnej nr 107236L w miejscowości Osowa (307.780,81 zł) 2) przebudowa drogi gminnej nr 107142L w miejscowości Łęczyca (469.714,62 zł) 3) przebudowa drogi gminnej nr 107241L w miejscowości Bychawka Pierwsza (1.768.693,86 zł) 4) przebudowa drogi gminnej nr 107173L, 107238 L w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia (2.440.499,77 zł) 5) przebudowa drogi gminnej nr 107207L w miejscowości Podzamcze (847.952,51 zł) 6) przebudowa drogi gminnej nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska Kolonia (1.297.892,43 zł) (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.286.500 zł)	600;60016	2023-2024	7 132 534,00
3.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": 1) przebudowa drogi nr 107142L ul. Wyspiańskiego (1.462.864,75 zł) 2) przebudowa ul. Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego (1.763.818,25 zł) 3) przebudowa drogi gminnej ul. ks. D.Maja w Bychawie z dojazdem wraz z budową parkingu (1.331.141,58 zł) (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.275.698,00 zł)	600;60016	2023-2024	4 557 824,58
4.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie - opracowanie dokumentacji	600;60016	2022-2024	187 944,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józów	600;60016	2024-2024	518 332,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 107226L w miejscowości Zaraszów	600;60016	2024-2024	592 830,00
7.	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Wola Gałęzowska: 1) przebudowa drogi na działce nr 536 w miejscowości Wola Gałęzowska 2) przebudowa drogi na działce nr 544 w miejscowości Wola Gałęzowska 3) przebudowa drogi na działkach nr 871, 888 w miejscowości Wola Gałęzowska (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.169.563,58 zł)	600;60016	2023-2024	1 238 530,00
8.	"Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego": budowa dworca komunikacji publicznej przy ul. Piłsudskiego w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 724.222,00 zł)	600;60021	2023-2024	1 297 464,00
9.	Zakup nieruchomości budynkowej wraz z udziałem w gruncie położonej w Bychawie (działka nr 451)	700;70005	2024-2025	400 000,00
10.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 136/2 o pow. 0,0363 ha, położonej w miejscowości Osowa, zajętej pod drogę publiczną - drogę gminną nr 107233L	700;70005	2024-2024	15 000,00

11.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy wraz z zapleczem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu - opracowanie dokumentacji	754;75412	2024	36 900,00
12.	Budowa sali sportowej oraz rozbudowa bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. F. Lebiecy w Starej Wsi Drugiej (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.399.950,00 zł)	801;80101	2024-2025	6 295 000,00
13.	Rozbudowa budynku przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie - dotyczy przedszkola (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.282.002,40 zł)	801;80104	2023-2024	1 877 130,40
14.	Modernizacja części Przedszkola Samorządowego wraz z wyposażeniem obiektu	801;80104	2024-2025	29 650,00
15.	Zakup wyposażenia - plac zabaw przy ul. Partyzantów 5 w Bychawie	851;85154	2024-2024	35 100,00
16.	Rozbudowa budynku przedszkola wraz z budową oddziału żłobka w Bychawie - dotyczy żłobka (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.217.847,60 zł)	855;85516	2023-2024	1 345 978,52
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Reymonta w Bychawie - wykonanie dokumentacji	900;90001	2023-2024	182 000,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia (droga powiatowa) - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawa ul. Reymonta-Marysin - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawka Trzecia - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Duża - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
22.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrapy - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
23.	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Bychawa (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 0,00 zł)	900;90015	2024-2024	28 120,00
24.	Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin pałacu i utworzenie miejsca będącego atrakcją turystyczną	921;92120	2024-2024	157 060,00
			Razem	26 864 669,50

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Nazwa	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Dział Rozdział	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione	2024		
							Budżet gminy (w zł)	Budżet państwa (w zł)	Środki unijne (w zł)
							udział własny wydatki kwalifik.		
			Wydatki bieżące						
1.	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	UM Bychawa	03.2024 12.2024	720-72095	257 130,00	15 990,00		43 405,20	197 734,80
2.	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch +	UM Bychawa	01.01.2024 31.12.2024	855-85516	107 844,00			18 851,14	88 992,86
3.	Projekt "Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Bychawa"	UM Bychawa	02.2024 09.2026	801-80195	643 159,35			21 626,29	399 591,11
4.	Projekt "Rozwijaj pasje w Bychawskim Centrum Kultury"	UM Bychawa	2024-2025	801-80195	19 200,00			527,80	9 072,20
5.	Projekt „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”	UM Bychawa	02.2024 09.2026	801-80195	765 055,63			26 347,60	455 652,40
			Wydatki majątkowe						
1.	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa - Romanów - droga przejęta w zarząd	UM Bychawa	01.07.2022 31.12.2024	600-60014	8 734 415,05	10 000,00	586 099,70 (w tym Powiat Lubelski 293 049,85)		302 271,00
2.	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	UM Bychawa	03.2024 12.2024	720-72095	592 870,00			106 716,60	486 153,40
3.	Projekt "Modernizacja części Przedszkola Samorządowego wraz z wyposażeniem obiektu"	UM Bychawa	06.2024 12.2025	801-80104	1 927 119,30		143 126,00		811 047,35
4.	Projekt "Maluch +" - Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka i wyposażeniem żłobka	UM Bychawa	01.07.2021 29.02.2024	855-85516	1 893 510,25	0,00	54 688,24	82 188,18	609 162,33
5.	Projekt „Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Bychawa”	UM Bychawa	02.2024 09.2026	801-80195	28 000,00			1 437,59	26 562,41
6.	Projekt „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”	UM Bychawa	02.2024 09.2026	801-80195	28 000,00			1 530,57	26 469,43
Razem					14 996 303,58	25 990,00	783 913,94	302 630,97	3 412 709,29

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w roku 2024

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/54/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 2 października 2024 r.

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na początek (w zł)	Dochody (w zł) Plan	Wydatki (w zł) Plan	Stan środków na koniec (w zł)
1.	801	80101	S. P. w Bychawce	0	56 829	56 829	0
2.	801	80101	S. P. w Bychawie	0	315 300	315 300	0
3.	801	80101	S. P. w Starej Wsi Drugiej	0	51 840	51 840	0
4.	801	80101	S. P. w Woli Gałęzowskiej	0	25 500	25 500	0
5.	801	80104	Samorząd. Przedszkole Nr 1 w Bychawie	0	305 500	305 500	0
Razem				0	754 969	754 969	0