



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2562

UCHWAŁA NR LXI/460/2024 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE

z dnia 4 kwietnia 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 2023 r. poz. 40, 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 uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr LX/454/2024 z dnia 6 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zwiększa się z kwoty 83.422.263,87 zł do kwoty 84.770.344,87 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.827.031,56 zł o kwotę 120.969,00 zł do kwoty 6.948.000,56 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 135.296,00 zł o kwotę 360.512,00 zł do kwoty 495.808,00 zł.

2. W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zwiększa się z kwoty 87.041.689,68 zł do kwoty 88.389.770,68 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.827.031,56 zł o kwotę 120.969,00 zł do kwoty 6.948.000,56 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 135.296,00 zł o kwotę 360.512,00 zł do kwoty 495.808,00 zł.
- zwiększa się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 1.959.700,70 zł o kwotę 110.700,00 zł do kwoty 2.070.400,70 zł.

3. W § 5 zmniejsza się rezerwę celową z kwoty 300.298,78 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 266.298,78 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 140.000,00 zł o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 106.000,00 zł.

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

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

6. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szać

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/460/2024 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w złotych

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:				293 049,85	0,00	0,00	293 049,85
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							
720			Informatyka	0,00	0,00	257 130,00	257 130,00
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	257 130,00	257 130,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 130,00	257 130,00
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	257 130,00	257 130,00
		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	0,00	0,00	210 846,60	210 846,60

Strona 1 z 4

		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	0,00	0,00	46 283,40	46 283,40
801			Oświata i wychowanie	2 392 349,40	0,00	9 600,00	2 401 949,40
			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	903 217,40	0,00	9 600,00	912 817,40
	80195		Pozostała działalność	903 217,40	0,00	9 600,00	912 817,40
			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	903 217,40	0,00	9 600,00	912 817,40
		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	855 243,51	0,00	9 072,20	864 315,71
		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	47 973,89	0,00	527,80	48 501,69
852			Pomoc społeczna	1 006 431,00	0,00	7 000,00	1 013 431,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				51 727 356,20	0,00	273 730,00	52 001 086,20
			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	1 262 697,40	0,00	266 730,00	1 529 427,40
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00
			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	592 870,00	592 870,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00
			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	592 870,00	592 870,00

		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	0,00	0,00	486 153,40	486 153,40
		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	106 716,60	106 716,60
majątkowe razem:				24 388 250,26	0,00	592 870,00	24 981 120,26
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				4 193 998,51	0,00	592 870,00	4 786 868,51

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 369,00	6 369,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 369,00	6 369,00
			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	6 369,00	6 369,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 290,00	0,00	114 600,00	196 890,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 790,00	0,00	114 600,00	194 390,00
			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	79 790,00	0,00	114 600,00	194 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 296,00	0,00	360 512,00	495 808,00

		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
	85395	Pozostała działalność	135 296,00	0,00	360 512,00	495 808,00
		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	12 896,00	0,00	3 512,00	16 408,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00	0,00	357 000,00	479 400,00
bieżące razem:			6 962 327,56	0,00	481 481,00	7 443 808,56
		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
Ogółem:			83 422 263,87	0,00	1 348 081,00	84 770 344,87
		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	5 456 695,91	0,00	859 600,00	6 316 295,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/460/2024 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroż, z JST

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	wyплаты 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 930 200,70	154 558,00	51 280,00	0,00	51 280,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 642,70	1 775 642,70	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	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 900,70	154 558,00	51 280,00	0,00	51 280,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 342,70	1 886 342,70	888 370,70	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	888 370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 370,70	888 370,70	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	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 070,70	999 070,70	888 370,70	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 959 700,70	154 558,00	51 280,00	0,00	51 280,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 142,70	1 865 142,70	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			
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 070 400,70	154 558,00	51 280,00	0,00	51 280,00	103 278,00	0,00	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 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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 852 922,58	1 231 907,00	1 231 907,00	0,00	1 231 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 015,58	15 621 015,58	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 886 922,58	1 265 907,00	1 265 907,00	0,00	1 265 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 015,58	15 621 015,58	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 555 458,58	1 231 907,00	1 231 907,00	0,00	1 231 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 551,58	14 323 551,58	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 589 458,58	1 265 907,00	1 265 907,00	0,00	1 265 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323 551,58	14 323 551,58	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	834 010,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 010,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	834 010,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 010,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 140,00	0,00	0,00	0,00	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	429 980,00	429 980,00	422 980,00	59 730,00	363 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 980,00	395 980,00	388 980,00	59 730,00	329 250,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 120 142,90	28 848 072,50	22 547 943,92	19 172 603,87	3 375 340,05	4 474 578,74	922 332,44	903 217,40	0,00	0,00	8 272 070,40	8 272 070,40	56 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 523,00	-357 523,00	-57 523,00	0,00	-57 523,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 650,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	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	36 806 270,90	28 500 149,50	22 490 420,92	19 172 603,87	3 317 817,05	4 174 578,74	922 332,44	912 917,40	0,00	0,00	0,00	8 272 070,40	8 272 070,40	56 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 952 154,39	16 697 154,39	14 090 197,67	12 490 256,67	1 599 941,00	2 073 673,00	533 283,72	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	
				po zmianach	22 842 154,39	16 547 154,39	14 090 197,67	12 490 256,67	1 599 941,00	1 923 673,00	533 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 603 549,70	1 603 549,70	1 029 004,00	791 563,00	237 441,00	539 859,70	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 528 549,70	1 528 549,70	1 004 004,00	791 563,00	212 441,00	489 859,70	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 931 201,63	4 010 131,23	3 193 640,15	2 783 890,08	409 750,07	716 701,36	99 789,72	0,00	0,00	0,00	1 921 070,40	1 921 070,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 318,00	-121 318,00	-21 318,00	0,00	-21 318,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 843 943,63	3 888 813,23	3 172 322,15	2 783 890,08	388 432,07	616 701,36	99 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 130,40	1 955 130,40	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 405 600,00	1 405 600,00	1 219 600,00	705 100,00	514 500,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 205,00	-11 205,00	-11 205,00	0,00	-11 205,00	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	1 394 395,00	1 394 395,00	1 208 395,00	705 100,00	503 295,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 431 529,18	1 375 529,18	472 311,78	23 530,00	448 781,78	0,00	0,00	903 217,40	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 129,18	1 385 129,18	472 311,78	23 530,00	448 781,78	0,00	0,00	912 817,40	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 128 449,00	3 128 449,00	1 734 792,00	1 548 387,00	186 405,00	0,00	1 393 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 940,00	15 940,00	1 198,00	1 198,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 142 639,00	3 142 639,00	1 748 992,00	1 549 585,00	199 397,00	0,00	1 393 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 429 775,00	1 429 775,00	1 425 775,00	1 277 945,00	147 830,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 434 209,00	1 434 209,00	1 424 025,00	1 277 945,00	152 264,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	275 543,00	275 543,00	274 671,00	270 442,00	4 229,00	0,00	872,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 549,00	276 549,00	275 677,00	270 442,00	5 235,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	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		
				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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	1 198,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	1 198,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 487 299,07	1 395 281,80	1 016 288,09	488 252,33	528 035,76	0,00	19 513,71	359 480,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 487 802,07	1 395 784,80	1 016 791,09	488 252,33	528 538,76	0,00	19 513,71	359 480,00	0,00	0,00	0,00	2 092 017,27	2 092 017,27	746 038,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	86 712,00	86 712,00	86 076,00	79 821,00	6 255,00	0,00	636,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	87 215,00	87 215,00	86 579,00	79 821,00	6 758,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 425 588,00	5 162 388,00	5 162 388,00	88 850,00	5 073 538,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 464 588,00	5 201 388,00	5 201 388,00	88 850,00	5 112 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 200,00	513 200,00	0,00	750 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	857 123,00	107 123,00	107 123,00	0,00	107 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 123,00	146 123,00	146 123,00	0,00	146 123,00	0,00	0,00	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	2 000 911,40	1 659 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	1 616 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 411,40	311 411,40	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	182 050,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 060,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 182 971,40	1 714 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	1 641 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 471,40	468 471,40	0,00	0,00	0,00
92115			Biblioteki	przed zmianą	991 411,40	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 411,40	311 411,40	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	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	0,00
				po zmianach	1 008 411,40	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 411,40	311 411,40	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 060,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 060,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 119 661,42	50 502 946,77	38 883 719,74	26 292 446,20	12 591 273,54	6 481 105,48	2 623 603,15	1 262 697,40	0,00	1 251 820,00	27 616 714,65	26 866 714,65	802 038,75	750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-393 273,00	-393 273,00	-393 273,00	0,00	-393 273,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 149 173,00	365 183,00	89 443,00	1 198,00	88 245,00	25 000,00	0,00	250 740,00	0,00	0,00	783 990,00	783 990,00	592 870,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 875 561,42	50 474 856,77	38 879 889,74	26 293 644,20	12 586 245,54	6 206 106,48	2 623 603,15	1 513 437,40	0,00	1 251 820,00	28 400 704,65	27 650 704,65	1 394 908,75	750 000,00	-0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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		
600			Transport i łączność	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	
				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	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				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	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecane

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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kortiole i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	82 290,00	82 290,00	82 290,00	61 290,00	21 000,00	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	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	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	196 890,00	196 890,00	82 290,00	61 290,00	21 000,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	79 790,00	79 790,00	79 790,00	58 790,00	21 000,00	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	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	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	194 390,00	194 390,00	79 790,00	58 790,00	21 000,00	0,00	114 600,00	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	135 296,00	135 296,00	122 416,00	2 400,00	120 016,00	0,00	12 880,00	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	360 512,00	360 512,00	357 032,00	7 000,00	350 032,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 808,00	495 808,00	479 448,00	9 400,00	470 048,00	0,00	16 360,00	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	135 296,00	135 296,00	122 416,00	2 400,00	120 016,00	0,00	12 880,00	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	360 512,00	360 512,00	357 032,00	7 000,00	350 032,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 808,00	495 808,00	479 448,00	9 400,00	470 048,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 962 327,56	6 962 327,56	2 553 217,56	2 029 622,00	523 595,56	0,00	4 409 110,00	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		
				zwiększenie	481 481,00	481 481,00	363 401,00	7 000,00	356 401,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 443 808,56	7 443 808,56	2 916 618,56	2 036 622,00	879 996,56	0,00	4 527 190,00	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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 065 189,40**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	103 278,00	Pomoc finansowa na organizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bychawa
2.	bież.750,75095	Celowy Związek Gmin PROEKOB	18 000,00	Składka członkowska
3.	bież.750,75095	Związek Gmin Lubelszczyzny	4 500,00	Składka członkowska
4.	bież.750,75095	Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin	3 500,00	Składka członkowska
5.	754, 75404 wyd. majątkowe	Wojewódzka Komenda Policji w Lublinie	29 500,00	Wpłaty na fundusz policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bychawie
6.	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			470 189,40	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/460/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

4 585 106,48

II. 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)
1	801,80104	Niepubliczne przedszkole	616 701,36
	801,80149	w Bychawie "Akademia Poziomkowa"	447 042,72
	854,85404		51 648,74
2	801,80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi	1 923 673,00
	801,80103	Zaraszów i okolic - prowadzące szkołę	489 859,70
	801,80149	podstawową i oddział przedszkolny	61 146,96
	801, 80150		636 155,00
	854, 85404		7 379,00
Razem dotacje podmiotowe			4 233 606,48

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	

Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2024 -

6 650 295,88

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/460/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 4 kwietnia 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.	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w miejscowości Bychawka Druga - opracowanie dokumentacji	600;60014	2024-2024	110 700,00
3.	"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 Łęczycza (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
4.	"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
5.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie - opracowanie dokumentacji	600;60016	2022-2024	187 944,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w miejscowości Józów	600;60016	2024-2024	579 504,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 107226L w miejscowości Zarasów	600;60016	2024-2024	627 215,00
8.	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Wola Gałęzowska: 1) przebudowa drogi na działce nr 536 w miejscowości Wola Gałęzowska (130.320,00 zł) 2) przebudowa drogi na działce nr 544 w miejscowości Wola Gałęzowska (386.978,00 zł) 3) przebudowa drogi na działkach nr 871, 888 w miejscowości Wola Gałęzowska (721.232,00 zł) (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.169.563,58 zł)	600;60016	2023-2024	1 238 530,00
9.	"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

10.	Budowa sali sportowej oraz rozbudowa bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. F. Lebieży 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
11.	Modernizacja części Przedszkola Samorządowego wraz z wyposażeniem obiektu	801;80104	2024-2024	34 060,00
12.	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	1 921 070,40
13.	Zakup wyposażenia - plac zabaw przy ul. Partyzantów 5 w Bychawie	851;85154	2024-2024	57 000,00
14.	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
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Reymonta w Bychawie - wykonanie dokumentacji	900;90001	2023-2024	182 000,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia (droga powiatowa) - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawa ul. Reymonta-Marysin - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bychawka Trzecia - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Duża - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdrapy - etap I	900;90015	2024-2024	10 000,00
21.	Modernizacja oświetlenia stanowiącego własność Gminy Bychawa (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 224.960,00 zł)	900;90015	2024-2024	281 200,00
22.	Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin pałacu i utworzenie miejsca będącego atrakcją turystyczną	921;92120	2024-2024	157 060,00
			Razem	26 942 356,50

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/460/2024
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 4 kwietnia 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 06.2025	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	359 480,00			62 837,10	296 642,90
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 06.2025	720-72095	592 870,00			106 716,60	486 153,40
3.	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
4.	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
5.	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					13 320 820,28	25 990,00		640 787,94	2 809 311,98