

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
010	01095	4300	1 940,40	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - koszty obsługi zw. z wypłatami zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w I terminie płatniczym - środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 7 - decyzja budżetowa Nr 147 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2025 r
		4430	97 019,88	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w I terminie płatniczym - środki z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 7 - decyzja budżetowa Nr 147 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2025 r
600	60004	4300	12 825,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone – środki z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.44) przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w zakresie wyborów Prezydenta RP – decyzja budżetowa Nr 142 Wojewody Lubelskiego z dnia 11.04.2024 r - podział środków: art.37f Kodeksu Wyborczego kwota 8 075,00 zł, art. 37e Kodeksu Wyborczego kwota 4 750,00 zł
700	70005	4300	30 000,00	zwiększenie wydatków - szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrzys z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach, itp.
710	71004	4300	-60 000,00	zmniejszenie wydatków - opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzyńca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne - korekta planu
	71095	4300	30 000,00	zwiększenie wydatków - wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, prognoz raportów, programów, planów, strategii, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, zakup, kserokopie, skany i opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztorysów, itp.
751	75107	4010	4 330,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - dodatki specjalne do wynagrodzeń
		4110	-101,58	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 18.05.2025r. - korekta planu
		4120	-29,40	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - składki na FP i FS - wydatki zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 18.05.2025r. - korekta planu
		4170	-4 330,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - wydatki zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 18.05.2025r.- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych (koordynator), sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców - umowa zlecenia
		4210	130,98	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia - wydatki zw. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 18.05.2025r.
852	85203	4170	4 000,00	zwiększenie wydatków - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia - obsługa informatyczna) - zadania zlecone
		4300	-4 000,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - zakup usług pozostałych - korekta planu
	85230	3290	2 211,94	zwiększenie wydatków - zadania własne - środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - Fundusz Pomocy - Plan Finansowy Nr 5 z dn. 15.04.2025 r.
855	85503	4210	171,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia zw. z realizacją zadań wynikających z KDR - decyzja budżetowa Nr 137 Wojewody Lubelskiego z dnia 09.04.2025 r. - środki ustawy budżetowej na 2025 rok.
	85516	4300	26 000,00	zwiększenie wydatków - środki własne na „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”
		6050	-26 000,00	zmniejszenie wydatków - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki własne - wydatki majątkowe - korekta planu
900	90002	6057	-10 365,85	zmniejszenie wydatków - realizacja zadania Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Rostocza - środki FELU - korekta planu
		6059	-4 634,15	zmniejszenie wydatków - Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Rostocza - środki własne - korekta planu
	90026	6057	10 365,85	zwiększenie wydatków - realizacja zadania Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Rostocza - środki FELU - korekta planu
		6059	4 634,15	zwiększenie wydatków - Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Rostocza - środki własne - korekta planu
921	92109	2480	-15 000,00	zmniejszenie wydatków - dotacja dla CKIBP w Zwierzyńcu - korekta planu
		2800	74 350,00	zwiększenie wydatków - dotacja dla CKIBP w Zwierzyńcu na funkcjonowanie kąpieliska na Stawach Echo
	92116	2480	15 000,00	zwiększenie wydatków - dotacja dla CKIBP w Zwierzyńcu (Biblioteka)
926	92601	6050	30 000,00	zwiększenie wydatków - zadanie Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
Podsumowanie zmian				
przed zmianą			47 412 679,50	
zmniejszenie			-124 460,98	
zwiększenie			342 979,20	
po zmianie			47 631 197,72	
wynik zmiany			218 518,22	