

UCHWAŁA NR V/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 18 LIPCA 2024 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/422/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **43.595.205,89 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **32.162.046,45 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.433.159,44 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.237.762,21 zł

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **49.216.404,91 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **34.674.988,70 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.541.416,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.236.430,83 zł,
2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156.356,00 zł,

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 3.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4.305.480,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 4.304.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr V/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 18 LIPCA 2024 R.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.865,62 zł,
w tym:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.248,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 8.248,00 zł
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 8.248,00 zł
 - *zwiększa się plan dochodów bieżących – zadania własne – decyzja budżetowa Nr 277 Wojewody Lubelskiego z dnia 26.06.2024 r. (pozycja rezerwy 32) – zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2023.*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51.417,62 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 51.417,62 zł,
§ 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 o kwotę 51.417,62 zł
 - *zwiększa się plan dochodów bieżących – zadania zlecone – decyzja budżetowa Nr 307 Wojewody Lubelskiego z dnia 09.07.2024 r. (pozycja rezerwy 26) – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art.*

55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.200,00 zł,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200,00 zł
– *zwiększa się plan dochodów bieżących – zadania własne – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń*

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 784.300,00 zł,
w tym:

W dziale 630 Turystyka o kwotę 755.300,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 63095 Pozostała działalność o kwotę 755.300,00 zł, w tym:
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 755.300,00 zł
– *zmniejsza się plan wydatków majątkowych Realizacja projektów "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" oraz "Rowerowe roztocze - Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich". Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji - pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Zwierzyniec w roku 2025 - zadania własne*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.000,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 29.000,00 zł,
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 29.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,000 – korekta planu*
- *dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – środki własne Gminy*

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 845.165,62 zł, w tym:

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 88.665,62 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 8.248,00 zł,
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.248,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.248,00 – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin – zadania własne*
- 2) Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych o kwotę 29.000,00 zł,
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 29.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,000 – korekta planu - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – dzieci niepełnosprawne – środki własne Gminy*
- 3) Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 51.417,62 zł,
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51.417,62 zł – zadania zlecone – decyzja budżetowa Nr 307 Wojewody Lubelskiego z dnia 09.07.2024 r. (pozycja rezerwy 26) – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:*
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 509,07 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania zlecone – koszty obsługi,*
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 50.908,55 zł - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.200,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania własne – prowizje bankowe*

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
 - *Zmiana opisu z „Wykonanie, budowy pompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej na opis: **Modernizacja pompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej***

W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 755.300,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 755.300,00 zł,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 755.300,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków majątkowych – zadania własne – Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu (środki własne)*

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI...../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 lipca 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:				134 784,00	0,00	0,00	134 784,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 952 164,00	0,00	8 248,00	14 960 412,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 791 766,00	0,00	8 248,00	3 800 014,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 640,00	0,00	8 248,00	78 888,00
855			Rodzina	54 547,42	0,00	1 200,00	55 747,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 664,98	0,00	1 200,00	53 864,98
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 200,00	1 300,00
bieżące razem:			27 780 052,24	0,00	9 448,00	27 789 500,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			11 433 159,44	0,00	0,00	11 433 159,44
		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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 417,62	51 417,62
			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	0,00	0,00	51 417,62	51 417,62
			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	51 417,62	51 417,62
bieżące razem:				4 186 344,59	0,00	51 417,62	4 237 762,21
			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:				43 534 340,27	0,00	60 865,62	43 595 205,89
			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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/...../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 lipca 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 952 164,00	0,00	8 248,00	14 960 412,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 791 766,00	0,00	8 248,00	3 800 014,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 640,00	0,00	8 248,00	78 888,00
801			Oświata i wychowanie	588 756,00	0,00	51 417,62	640 173,62
			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	0,00	0,00	51 417,62	51 417,62
			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	51 417,62	51 417,62
855			Rodzina	2 912 242,67	0,00	1 200,00	2 913 442,67
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 511,23	0,00	1 200,00	2 834 711,23
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 200,00	1 300,00
bieżące razem:			32 101 180,83	0,00	60 865,62	32 162 046,45
		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:			11 433 159,44	0,00	0,00	11 433 159,44
		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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

Ogółem:			43 534 340,27	0,00	60 865,62	43 595 205,89
		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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 lipca 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	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		
630			Turystyka	przed zmianą	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	911 656,00	156 356,00	134 784,00	0,00	134 784,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	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		
				po zmianach	156 356,00	156 356,00	134 784,00	0,00	134 784,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	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	13 200 888,49	13 200 888,49	11 428 140,37	9 681 190,03	1 746 950,34	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 248,00	37 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 209 136,49	13 209 136,49	11 436 388,37	9 681 190,03	1 755 198,34	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 731 160,61	1 731 160,61	1 069 573,61	907 035,03	162 538,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 739 408,61	1 739 408,61	1 077 821,61	907 035,03	170 786,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	409 452,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	380 452,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
855			Rodzina	przed zmianą	1 430 190,15	308 965,36	270 483,60	124 786,00	145 697,60	0,00	38 481,76	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 390,15	310 165,36	271 683,60	124 786,00	146 897,60	0,00	38 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	107 332,78	107 332,78	68 851,02	40 453,00	28 398,02	0,00	38 481,76	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 532,78	108 532,78	70 051,02	40 453,00	29 598,02	0,00	38 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 252 020,19	366 929,43	154 929,43	64 500,00	90 429,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	885 090,76	885 090,76	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	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 320,19	366 929,43	154 929,43	64 500,00	90 429,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	941 429,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	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	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 729,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 058 870,08	30 272 753,87	24 396 890,33	15 444 307,66	8 952 582,67	3 128 717,00	1 447 146,54	0,00	0,00	1 300 000,00	13 786 116,21	396 675,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	793 748,00	38 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 823 618,08	30 282 201,87	24 406 338,33	15 444 307,66	8 962 030,67	3 128 717,00	1 447 146,54	0,00	0,00	1 300 000,00	14 541 416,21	396 675,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00	0,00	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 185 013,21	4 185 013,21	1 511 004,13	1 194 929,12	316 075,01	0,00	2 674 009,08	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 236 430,83	4 236 430,83	1 562 421,75	1 194 929,12	367 492,63	0,00	2 674 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 18 lipca 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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			
630			Turystyka	przed zmianą	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 200 888,49	13 200 888,49	11 428 140,37	9 681 190,03	1 746 950,34	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 665,62	88 665,62	59 665,62	0,00	59 665,62	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 260 554,11	13 260 554,11	11 487 805,99	9 681 190,03	1 806 615,96	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 731 160,61	1 731 160,61	1 069 573,61	907 035,03	162 538,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	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	1 739 408,61	1 739 408,61	1 077 821,61	907 035,03	170 786,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	409 452,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	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	380 452,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 417,62	51 417,62	51 417,62	0,00	51 417,62	0,00	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	4 287 885,40	3 166 660,61	761 383,20	538 756,00	222 627,20	0,00	2 405 277,41	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 289 085,40	3 167 860,61	762 583,20	538 756,00	223 827,20	0,00	2 405 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 888 179,03	2 888 179,03	482 901,62	454 423,00	28 478,62	0,00	2 405 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 889 379,03	2 889 379,03	484 101,62	454 423,00	29 678,62	0,00	2 405 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 252 020,19	366 929,43	154 929,43	64 500,00	90 429,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	885 090,76	885 090,76	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	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 007 320,19	366 929,43	154 929,43	64 500,00	90 429,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	

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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	941 429,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	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	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 729,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 155 539,29	34 614 123,08	26 042 678,46	16 639 236,78	9 403 441,68	3 150 289,00	4 121 155,62	0,00	0,00	1 300 000,00	14 541 416,21	14 541 416,21	396 675,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-784 300,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 300,00	-755 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	845 165,62	89 865,62	60 865,62	0,00	60 865,62	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 216 404,91	34 674 988,70	26 103 544,08	16 639 236,78	9 464 307,30	3 150 289,00	4 121 155,62	0,00	0,00	1 300 000,00	14 541 416,21	14 541 416,21	396 675,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr V.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 lipca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/422/23
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 593 678,00	0,00	441 572,00	2 035 250,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00
750	75075	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 378 678,00	0,00	0,00	1 378 678,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 255 039,00	0,00	525 000,00	1 780 039,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	623 587,00	0,00	0,00	623 587,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	170 659,00	0,00	0,00	170 659,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	209 793,00	0,00	0,00	209 793,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921	92120	6570	Parafia Topólcza	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Ogółem				2 848 717,00	0,00	966 572,00	3 815 289,00

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	370 000,00			370 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	98 000,00			98 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy (Fundusz Sołecki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (Fundusz Sołecki)	31 884,78			31 884,78	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno	80 000,00			80 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 805 000,00			1 805 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	2 450 000,00			2 450 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyńcu	110 000,00			110 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 160 w Turzyńcu	400 000,00			400 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75095	6057	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	251 614,68			251 614,68	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75095	6059	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	145 060,32			145 060,32	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku „BEREK”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	1 121 224,79			1 121 224,79	Urząd Miejski w Zwierzynicy
22	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
23	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00			101 771,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
24	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
25	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
26	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
28	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
29	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	17 005,18			17 005,18	Urząd Miejski w Zwierzynicy
30	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzynicy	209 000,00			209 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
31	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicy	861 000,00		755 300,00	1 616 300,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
32	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólczy (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzynicy
Razem					13 112 116,21	-	755 300,00	13 867 416,21	X

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 18 lipca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LII/422/23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2024r
			Ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	<i>z tego :</i>								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	237 923,83	4 305 480,00	<i>0,00</i>	4 304 230,00	<i>0,00</i>	239 173,83	0,00	<i>340 000,00</i>
	<i>w tym :</i>								
a)	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego na ujęciu wody Rudka w strefie ochrony bezpośredniej (zbiorniki)</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>15 000,00</i>
b)	<i>Modernizacja popowni Nr 1 ul. Wachniewskiej</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>300 000,00</i>
c)	<i>Wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>25000,00</i>