

UCHWAŁA NR VI/.../24
RADY MIEJSKIEJ
w ZWIERZYŃCU
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 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 **44.771.563,30 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **32.769.455,64 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12.002.107,66 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.330.644,71 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.031,00 zł,

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **50.258.525,38 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.090.405,59 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15.168.119,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.329.313,33 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158.603,00 zł,

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.486.962,08 zł**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 120.000,00 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.178.508,72 zł
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 188.453,36 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **7.202.854,08 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.715.892,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. § 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 7.

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.300.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr VI/.../24
RADY MIEJSKIEJ
w ZWIERZYŃCU
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2024 R.

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 819.614,22 zł,
w tym:**

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50.901,00 zł

1) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 50.901,00 zł, z tego:

§ 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 - o kwotę 42.247,86 zł

– *zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 42.247,86 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - dofinansowanie z UE - korekta planu,*

§ 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 - o kwotę 8.653,14 zł

– *zmniejsza się dochodów majątkowych o kwotę 8.653,14 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki budżetu państwa - korekta planu*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 768.713,22 zł

1) Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 768.713,22 zł,

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 768.713,22 zł,

– *zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 768.713,22 zł - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+"*

**II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.768.877,45 zł,
w tym:**

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.247,00 zł,

1) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.247,00 zł,

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.247,00 zł,

– *zwiększa się plan dochodów bieżących – dotacja z Powiatu Zamojskiego na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50.901,00 zł

1) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 50.901,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 42.247,86 zł

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.247,86 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - dofinansowanie z UE,*

§ 2059 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 - o kwotę 8.653,14 zł

– *zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.653,14 zł - Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki budżetu państwa*

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 300.000,00 zł,

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 300.000,00 zł

- § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000,00 zł,
– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości*

W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.414.447,74 zł, w tym:

1) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia o kwotę 44.555,74 zł, z tego:

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25.885,30 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.885,30 zł - zwrot środków - fundusz sołecki za 2023 rok,*

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 18.670,44 zł,

- *zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 18.670,44 zł - zwrot środków - fundusz sołecki za 2023 rok*

2) Rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy o kwotę 1.369.892,00 zł, z tego:

§ 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 o kwotę 1.110.660,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.110.660,00 zł - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec – środki KPO*

§ 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 o kwotę 259.232,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 259.232,00 zł - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec – środki budżet państwa*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.281,71 zł, w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.281,71 zł, z tego:

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 1.281,71 zł, z tego:

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.281,71 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 i 2024 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu, z tego:*

a. *Plan finansowy Nr 12 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 772,40 zł;*

b. *Plan finansowy Nr 13 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 405,40 zł;*

c. *Plan finansowy Nr 17 z dnia 05.09.2024 r. – kwota 103,91 zł;*

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.962.592,01 zł, w tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 15.000,00 zł,

1) Rozdz. 40002 Dostarczanie wody o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych - Wykonanie monitoringu wizyjnego na ujęciu wody Rudka w strefie ochrony bezpośredniej (zbiorniki) - zadania własne*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 406.675,00 zł,

1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł – korekta planu - Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu - zadania własne*

2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 396.675,00 zł, w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 251.614,68 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 251.614,68 zł – "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - dofinansowanie z UE - korekta planu*

- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 145.060,32 zł
- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 145.060,32 zł – "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"- środki budżetu państwa 51.535,32 zł; środki własne 93.525,00 zł - korekta planu –*

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 71.930,00 zł,

1) Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 71.930,00 zł, w tym:

- § 4260 Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł– korekta planu,*

- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 36.930,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.930,00 zł– korekta planu*

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł– korekta planu*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 116.162,22 zł, w tym:

1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 82.932,09 zł, z tego:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.789,14 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.789,14 zł – korekta planu,*

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.090,86 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.090,86 zł – korekta planu,*

- § 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 1.135,34 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.135,34 zł – korekta planu,*

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – korekta planu,*

- § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000,00 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – korekta planu,*
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 6.000,00 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł – korekta planu,*
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 53.916,75 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 53.916,75 zł – korekta planu*
- 2) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.230,13 zł, z tego:
 - § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 511,33 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 511,33 zł – korekta planu,*
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.591,65 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.591,65 zł – korekta planu,*
 - § 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 124,27 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124,27 zł – korekta planu,*
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.002,88 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.002,88 zł – korekta planu,*
- 3) Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 4.000,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – korekta planu*
- 4) Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.000,00 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 5.000,00 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – korekta planu*
- 5) Rozdz. 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 o kwotę 13.000,00 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 13.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł – korekta planu*
- *dotacja dla stowarzyszenia Razem na dzieci niepełnosprawne w Wywłoczce-środki własne Gminy,*

6) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – korekta planu,*

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – korekta planu,*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000,00 zł

1) Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 6.000,00 zł,

§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 6.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł – korekta planu*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.121.224,79 zł

1) Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.121.224,79 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.121.224,79 zł,

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.121.224,79 zł -
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+"
2022-2029 - edycja I w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470
Zwierzyniec- korekta planu*

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 218.000,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 188.000,00 zł,

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 188.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 188.000,00 zł – korekta planu - Modernizacja pompowni Nr 1 ul. Wachniewskiej - środki własne Gminy*

2) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zakup energii korekta planu*

W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 7.600,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 7.600,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – korekta planu,*

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł – korekta planu,*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – korekta planu,*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł – korekta planu,*

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – korekta planu*

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.777.618,30 zł,
w tym:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 98.000,00 zł,

1) Rozdz. 40002 Dostarczanie wody o kwotę 98.000,00 zł, w tym:

§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 98.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.000,00 zł-
Zabezpieczenie obiektów ujęcia wody Zwierzyniec Rudka - zadania własne*

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 47.247,00 zł, z tego:

1) Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.247,00 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.247,00 zł,
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.247,00 – zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,*

2) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 15.000,00 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł - remont cząstkowy dróg gminnych, chodników itp. - zadania własne*

3) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 30.000,00 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł - remonty dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów - zadania własne*

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.000,00 zł, z tego:

1) Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.000,00 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł - remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzynicyka, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach podstawowych, itp.. - zadania własne,*

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących - dzierżawa JOKPOL - zadania własne*

W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 30.000,00 zł, z tego:

1) Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000,00 zł,

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego

2) Rozdz. 71035 Cmentarze o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – zakup kwiatów, krzewów, zniczy, itp.,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – wystrój i upamiętnienie miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych na terenie Gminy Zwierzyniec

3) Rozdz. 71095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących - wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja kosztorysów, aktualizacja KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, itp., zakup map, kserokopie, skany map, itp., zamieszczanie ogłoszeń, itp., ekspertyzy, studia wykonalności, opinie, analizy, raporty, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, programy, plany, strategie, prognozy, itp.- zadania własne,

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 396.675,00 zł, z tego:

1) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 396.675,00 zł, w tym:

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.901,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.901,00 zł – „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec” – środki UE

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.249,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.249,00 zł – „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec”, z tego:
- środki budżetu państwa – kwota 799,00 zł,
- środki własne – kwota 1.450,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 65.536,84 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.536,84 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec” – środki UE*

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 37.783,16 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.783,16 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec”, z tego:*
 - *środki budżetu państwa – kwota 13.423,16 zł,*
 - *środki własne – kwota 24.360,00 zł,*

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.851,50 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.851,50 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec” – środki UE*

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.373,50 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.373,50 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec”, z tego:*
 - *środki budżetu państwa – kwota 1.198,50 zł,*
 - *środki własne – kwota 2.175,00 zł,*

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 176.325,34 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 176.325,34 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec” – środki UE*

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 101.654,66 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 101.654,66 zł - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec”, z tego:*
 - *środki budżetu państwa – kwota 36.114,66 zł,*
 - *środki własne – kwota 65.540,00 zł,*

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 101.930,00 zł, z tego:

1) Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 101.930,00 zł, z tego:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.930,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.930,00 zł - dotacja celowa dla OSP Turzyniec na zakup ubrań specjalnych (NOMEX)*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł - garaż dla OSP Kosobudy.*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 119.762,22 zł, w tym:

1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 100.062,22 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 13.900,00
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.900,00 zł – energia elektryczna, woda, gaz,*

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 82.162,22 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.162,22 zł – remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, itp.,*

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – wpłaty na PPK,*

2) Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.200,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.200,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 – dowożenie uczniów*

3) Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 500,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – materiały i wyposażenie stołówki*

4) 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 13.000,00 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 13.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na dzieci niepełnosprawne w Żurawnicy - środki własne Gminy– środki własne Gminy

- 5) Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 – wpłaty na PPK

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40.099,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 18.500,00 zł,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.500,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec- środki własne

- 2) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.599,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.426,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.426,00 zł – 'wynagrodzenia w związku ze zmianą rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych od 01.07.2024 r. - środki własne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.173,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.173,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w związku ze zmianą rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych od 01.07.2024 r. - środki własne

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.281,71 zł, w tym:

- 3) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.281,71 zł, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.256,57 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.256,57 zł – zadania zlecone
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę

refundacji podatku Vat za 2023 i 2024 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu – wypłata świadczeń, z tego:

- a. Plan finansowy Nr 12 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 757,25 zł;
- b. Plan finansowy Nr 13 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 397,45 zł;
- c. Plan finansowy Nr 17 z dnia 05.09.2024 r. – kwota 101,87 zł;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25,14 zł, z tego:
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25,14 zł – zadania zlecone - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 i 2024 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu – koszty obsługi, z tego:

- a. Plan finansowy Nr 12 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 15,15 zł;
- b. Plan finansowy Nr 13 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 7,95 zł;
- c. Plan finansowy Nr 17 z dnia 05.09.2024 r. – kwota 2,04 zł;

W dziale 855 Rodzina o kwotę 1.718.623,37 zł

- 1) Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.718.623,37 zł, z tego:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 352.511,57 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 352.511,57 zł -
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec (zmiana nazwy zadania) – środki własne

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.110.660,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.110.660,00 zł -
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec (zmiana nazwy zadania) – środki KPO

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.451,80 zł,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 255.451,80 zł -
Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 115.000,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.000,00 zł
§ 4300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł – usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, itp.,
- 2) Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 25.000,00 zł
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł – dotacja celowa dla ZGK na wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK - środki własne
- 3) Rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 80.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł – dotacja celowa dla ZGK na zakup samochodu na potrzeby Grupy Oczyszczania Miasta - środki własne

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 87.000,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 87.000,00 zł, z tego:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 29.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł – dotacja dla CKiBP w Zwierzyńcu - środki własne

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 58.000,00 zł, z tego:

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.000,00 zł - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na " Zakup instrumentów dla orkiestry dętej i kapeli" – środki własne.*

W dziale 926 Kultura fizyczna

1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- *zmiana nazwy zadania z Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu na Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu*

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 września 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
bieżące razem:				134 784,00	0,00	2 247,00	137 031,00
			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							
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	50 901,00	52 401,00
			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	50 901,00	50 901,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 901,00	50 901,00
			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	50 901,00	50 901,00

		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	42 247,86	42 247,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 653,14	8 653,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 960 412,00	0,00	300 000,00	15 260 412,00
			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	3 800 014,00	0,00	300 000,00	4 100 014,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 321 548,00	0,00	300 000,00	3 621 548,00
758			Różne rozliczenia	9 921 840,10	0,00	25 885,30	9 947 725,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 818,10	0,00	25 885,30	189 703,40
			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	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)	37 564,10	0,00	25 885,30	63 449,40
bieżące razem:				27 924 993,63	0,00	376 786,30	28 301 779,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 901,00	50 901,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
			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	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
	75095		Pozostała działalność	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
			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	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00

		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	127 211,70	-42 247,86	0,00	84 963,84
		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	26 055,30	-8 653,14	0,00	17 402,16
758			Różne rozliczenia	27 449,22	0,00	1 388 562,44	1 416 011,66
			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	1 369 892,00	1 369 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 449,22	0,00	18 670,44	46 119,66
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 449,22	0,00	18 670,44	46 119,66
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 369 892,00	1 369 892,00
			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	1 369 892,00	1 369 892,00
		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	1 110 660,00	1 110 660,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 232,00	259 232,00
855			Rodzina	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00

majątkowe razem:		11 433 159,44	-819 614,22	1 388 562,44	12 002 107,66
	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	-50 901,00	1 369 892,00	1 472 258,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 651,76	0,00	1 281,71	17 933,47
			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	16 651,76	0,00	1 281,71	17 933,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 771,76	0,00	1 281,71	7 053,47
bieżące razem:				4 329 363,00	0,00	1 281,71	4 330 644,71
			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:				43 822 300,07	-819 614,22	1 768 877,45	44 771 563,30
			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	-50 901,00	1 420 793,00	1 523 159,00

(* 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 19 września 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							
600			Transport i łączność	30 569,26	0,00	2 247,00	32 816,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
750			Administracja publiczna	118 342,99	0,00	50 901,00	169 243,99
			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	50 901,00	50 901,00
	75095		Pozostała działalność	542,43	0,00	50 901,00	51 443,43
			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	50 901,00	50 901,00
		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	42 247,86	42 247,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 653,14	8 653,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 960 412,00	0,00	300 000,00	15 260 412,00
			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	3 800 014,00	0,00	300 000,00	4 100 014,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 321 548,00	0,00	300 000,00	3 621 548,00
758			Różne rozliczenia	9 923 171,48	0,00	25 885,30	9 949 056,78
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 149,48	0,00	25 885,30	191 034,78
			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)	37 564,10	0,00	25 885,30	63 449,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 188,76	0,00	1 281,71	183 470,47
			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	47 404,76	0,00	1 281,71	48 686,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 771,76	0,00	1 281,71	7 053,47
bieżące razem:				32 389 140,63	0,00	380 315,01	32 769 455,64
			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	50 901,00	50 901,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
			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	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
	75095		Pozostała działalność	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
			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	153 267,00	-50 901,00	0,00	102 366,00
		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	127 211,70	-42 247,86	0,00	84 963,84

		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	26 055,30	-8 653,14	0,00	17 402,16
758			Różne rozliczenia	27 449,22	0,00	1 388 562,44	1 416 011,66
			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	1 369 892,00	1 369 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 449,22	0,00	18 670,44	46 119,66
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 449,22	0,00	18 670,44	46 119,66
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 369 892,00	1 369 892,00
			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	1 369 892,00	1 369 892,00
		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	1 110 660,00	1 110 660,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259 232,00	259 232,00
855			Rodzina	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 433 159,44	-819 614,22	1 388 562,44	12 002 107,66
			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	-50 901,00	1 369 892,00	1 472 258,00

Ogółem:		43 822 300,07	-819 614,22	1 768 877,45	44 771 563,30
	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	-50 901,00	1 420 793,00	1 523 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 września 2024 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 319,00	9 319,00	2 247,00	0,00	2 247,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 603,00	158 603,00	137 031,00	0,00	137 031,00	21 572,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
Dostarczanie wody		przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
Transport i łączność		przed zmianą	6 212 502,97	796 653,49	796 653,49	0,00	796 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 257 502,97	841 653,49	841 653,49	0,00	841 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 500 303,98	662 454,50	662 454,50	0,00	662 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 515 303,98	677 454,50	677 454,50	0,00	677 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	712 198,99	134 198,99	134 198,99	0,00	134 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 658,63	349 658,63	346 158,63	0,00	346 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 658,63	371 658,63	368 158,63	0,00	368 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	449 658,63	349 658,63	346 158,63	0,00	346 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	471 658,63	371 658,63	368 158,63	0,00	368 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	40 000,00	129 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	15 000,00	89 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	15 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 307 128,11	4 850 453,11	4 586 653,11	3 706 674,00	879 979,11	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	456 675,00	456 675,00	396 675,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-406 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 675,00	-406 675,00	-396 675,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	396 675,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 297 128,11	4 969 148,11	4 586 653,11	3 706 674,00	879 979,11	0,00	263 800,00	118 695,00	0,00	0,00	327 980,00	327 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 401 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 391 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	598 077,73	201 402,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 675,00	-396 675,00	-396 675,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	396 675,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 077,73	320 097,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	622 696,88	612 696,88	542 696,88	31 459,00	511 237,88	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 930,00	-71 930,00	-71 930,00	0,00	-71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	652 696,88	542 696,88	470 766,88	31 459,00	439 307,88	1 930,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	511 696,88	501 696,88	431 696,88	31 459,00	400 237,88	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 930,00	-71 930,00	-71 930,00	0,00	-71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 696,88	431 696,88	359 766,88	31 459,00	328 307,88	1 930,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 240 451,49	13 240 451,49	11 467 703,37	9 687 190,03	1 780 513,34	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 162,22	-99 162,22	-94 861,75	-82 861,75	-12 000,00	0,00	-4 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 762,22	102 762,22	102 762,22	5 000,00	97 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 244 051,49	13 244 051,49	11 475 603,84	9 609 328,28	1 866 275,56	1 255 039,00	513 408,65	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	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	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			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 396 776,79	8 396 776,79	8 054 276,79	7 160 436,85	893 839,94	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 932,09	-82 932,09	-79 142,95	-68 142,95	-11 000,00	0,00	-3 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 062,22	100 062,22	100 062,22	4 000,00	96 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 413 906,92	8 413 906,92	8 075 196,06	7 096 293,90	978 902,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	355 767,01	355 767,01	339 767,01	283 038,15	56 728,86	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 230,13	-10 230,13	-9 718,80	-9 718,80	0,00	-511,33	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	345 536,88	345 536,88	330 048,21	273 319,35	56 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	40 000,00	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	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	347 200,00	347 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	425 651,42	425 651,42	425 651,42	326 800,00	98 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 151,42	421 151,42	421 151,42	321 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	710 821,55	710 821,55	664 821,55	630 400,00	34 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	710 821,55	710 821,55	664 821,55	631 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 651 749,65	2 651 749,65	2 199 313,39	1 514 657,00	684 656,39	0,00	452 436,26	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	40 099,00	40 099,00	40 099,00	21 599,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 691 848,65	2 691 848,65	2 239 412,39	1 536 256,00	703 156,39	0,00	452 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	358 668,44	358 668,44	358 668,44	0,00	358 668,44	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 168,44	377 168,44	377 168,44	0,00	377 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 699 611,09	1 699 611,09	1 692 111,09	1 506 881,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 599,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	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	1 721 210,09	1 721 210,09	1 713 710,09	1 528 480,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	179 871,54	179 871,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	87 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	173 871,54	173 871,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	81 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 444 205,54	322 980,75	274 223,63	124 786,00	149 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 111,80	1 366 111,80	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 041 604,12	322 980,75	274 223,63	124 786,00	149 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 111,80	1 366 111,80	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 440 653,88	3 588 382,88	3 586 782,88	209 519,63	3 377 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 852 271,00	4 852 271,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 337 653,88	3 568 382,88	3 566 782,88	209 519,63	3 357 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 769 271,00	4 769 271,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 689 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 271,00	4 689 271,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 271,00	4 501 271,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	184 570,36	184 570,36	184 570,36	32 000,00	152 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 570,36	194 570,36	194 570,36	32 000,00	162 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	828 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 275 683,18	1 715 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 673 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 005,18	560 005,18	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	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 362 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 005,18	618 005,18	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 510 683,18	1 493 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 458 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005,18	17 005,18	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	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 597 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 005,18	75 005,18	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 999 720,19	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 689 129,43	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	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	44 959 111,47	30 417 695,26	24 531 556,36	15 551 670,66	8 979 885,70	3 128 717,00	1 457 421,90	0,00	0,00	1 300 000,00	14 541 416,21	14 541 416,21	396 675,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 578 080,44	-214 692,22	-204 391,75	-82 861,75	-121 530,00	0,00	-10 300,47	0,00	0,00	0,00	-1 363 388,22	-1 363 388,22	-396 675,00	0,00	
				zwiększenie	2 389 578,02	399 486,22	249 861,22	36 599,00	213 262,22	30 930,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	1 990 091,80	1 990 091,80	1 644 091,80	0,00	
				po zmianach	45 770 609,05	30 602 489,26	24 577 025,83	15 505 407,91	9 071 617,92	3 159 647,00	1 447 121,43	118 695,00	0,00	1 300 000,00	15 168 119,79	15 168 119,79	1 644 091,80	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	16 651,76	16 651,76	193,17	0,00	193,17	0,00	16 458,59	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	1 281,71	1 281,71	25,14	0,00	25,14	0,00	1 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 933,47	17 933,47	218,31	0,00	218,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	16 651,76	16 651,76	193,17	0,00	193,17	0,00	16 458,59	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	1 281,71	1 281,71	25,14	0,00	25,14	0,00	1 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 933,47	17 933,47	218,31	0,00	218,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 328 031,62	4 328 031,62	1 654 022,54	1 260 522,12	393 500,42	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	0,00
				zwiększenie	1 281,71	1 281,71	25,14	0,00	25,14	0,00	1 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 329 313,33	4 329 313,33	1 654 047,68	1 260 522,12	393 525,56	0,00	2 675 265,65	0,00	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 19 września 2024 r

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. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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		
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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			
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 237 312,47	821 462,99	814 390,99	0,00	814 390,99	7 072,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	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			
				zwiększenie	47 247,00	47 247,00	47 247,00	0,00	47 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 284 559,47	868 709,99	861 637,99	0,00	861 637,99	7 072,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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			
				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				
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 500 303,98	662 454,50	662 454,50	0,00	662 454,50	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	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				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 515 303,98	677 454,50	677 454,50	0,00	677 454,50	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	712 198,99	134 198,99	134 198,99	0,00	134 198,99	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 658,63	349 658,63	346 158,63	0,00	346 158,63	0,00	3 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	471 658,63	371 658,63	368 158,63	0,00	368 158,63	0,00	3 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	449 658,63	349 658,63	346 158,63	0,00	346 158,63	0,00	3 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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				
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	471 658,63	371 658,63	368 158,63	0,00	368 158,63	0,00	3 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	40 000,00	129 000,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	15 000,00	89 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	15 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 435 971,10	4 979 296,10	4 703 496,10	3 822 974,56	880 521,54	12 000,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	456 675,00	456 675,00	396 675,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-406 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 675,00	-406 675,00	-396 675,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	396 675,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 425 971,10	5 097 991,10	4 703 496,10	3 822 974,56	880 521,54	12 000,00	263 800,00	118 695,00	0,00	0,00	327 980,00	327 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 401 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 391 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	598 620,16	201 945,16	165 945,16	37 000,00	128 945,16	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-396 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 675,00	-396 675,00	-396 675,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	396 675,00	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
			po zmianach	598 620,16	320 640,16	165 945,16	37 000,00	128 945,16	0,00	36 000,00	118 695,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	622 696,88	612 696,88	542 696,88	31 459,00	511 237,88	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 930,00	-71 930,00	-71 930,00	0,00	-71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	652 696,88	542 696,88	470 766,88	31 459,00	439 307,88	1 930,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	511 696,88	501 696,88	431 696,88	31 459,00	400 237,88	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 930,00	-71 930,00	-71 930,00	0,00	-71 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	541 696,88	431 696,88	359 766,88	31 459,00	328 307,88	1 930,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 291 869,11	13 291 869,11	11 519 120,99	9 687 190,03	1 831 930,96	1 255 039,00	517 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 162,22	-99 162,22	-94 861,75	-12 000,00	-82 861,75	0,00	-4 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 762,22	102 762,22	102 762,22	5 000,00	97 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 295 469,11	13 295 469,11	11 527 021,46	9 609 328,28	1 917 693,18	1 255 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 396 776,79	8 396 776,79	8 054 276,79	7 160 436,85	893 839,94	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 932,09	-82 932,09	-79 142,95	-68 142,95	-11 000,00	0,00	-3 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 062,22	100 062,22	100 062,22	4 000,00	96 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 413 906,92	8 413 906,92	8 075 196,06	7 096 293,90	978 902,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	355 767,01	355 767,01	339 767,01	283 038,15	56 728,86	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 230,13	-10 230,13	-9 718,80	-9 718,80	0,00	0,00	-511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	345 536,88	345 536,88	330 048,21	273 319,35	56 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	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	347 200,00	347 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	425 651,42	425 651,42	425 651,42	326 800,00	98 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	421 151,42	421 151,42	421 151,42	321 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	710 821,55	710 821,55	664 821,55	630 400,00	34 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	710 821,55	710 821,55	664 821,55	631 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 599 509,26	3 599 509,26	2 984 360,16	2 199 937,61	784 422,55	0,00	615 149,10	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	40 099,00	40 099,00	40 099,00	21 599,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 639 608,26	3 639 608,26	3 024 459,16	2 221 536,61	802 922,55	0,00	615 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	358 668,44	358 668,44	358 668,44	0,00	358 668,44	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
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 168,44	377 168,44	377 168,44	0,00	377 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 721 535,09	1 721 535,09	1 692 435,09	1 506 881,00	185 554,09	0,00	29 100,00	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	21 599,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 134,09	1 743 134,09	1 714 034,09	1 528 480,00	185 554,09	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	185 665,76	185 665,76	169 207,17	30 150,00	139 057,17	0,00	16 458,59	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	1 281,71	1 281,71	25,14	0,00	25,14	0,00	1 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 947,47	186 947,47	169 232,31	30 150,00	139 082,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	47 404,76	47 404,76	30 946,17	30 150,00	796,17	0,00	16 458,59	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	1 281,71	1 281,71	25,14	0,00	25,14	0,00	1 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 686,47	48 686,47	30 971,31	30 150,00	821,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	179 871,54	179 871,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	87 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	173 871,54	173 871,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	81 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 301 900,79	3 180 676,00	765 123,23	538 756,00	226 367,23	0,00	2 415 552,77	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 111,80	1 366 111,80	1 366 111,80	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 299,37	3 180 676,00	765 123,23	538 756,00	226 367,23	0,00	2 415 552,77	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-768 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 713,22	-768 713,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 111,80	1 366 111,80	1 366 111,80	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 443 153,88	3 590 882,88	3 586 782,88	209 519,63	3 377 263,25	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	4 852 271,00	4 852 271,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 340 153,88	3 570 882,88	3 566 782,88	209 519,63	3 357 263,25	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	4 769 271,00	4 769 271,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 689 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 271,00	4 689 271,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	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	4 501 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 271,00	4 501 271,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	184 570,36	184 570,36	184 570,36	32 000,00	152 570,36	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 570,36	194 570,36	194 570,36	32 000,00	162 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	828 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 275 683,18	1 715 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 673 678,00	0,00	0,00	0,00	560 005,18	560 005,18	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	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 362 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	618 005,18	618 005,18	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 510 683,18	1 493 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 458 678,00	0,00	0,00	0,00	17 005,18	17 005,18	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	87 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 597 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	75 005,18	75 005,18	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	
				po zmianach	1 999 720,19	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 696 729,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	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	
				po zmianach	1 689 129,43	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	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	49 443 499,09	34 902 082,88	26 320 362,90	16 812 192,78	9 508 170,12	3 150 289,00	4 131 430,98	0,00	0,00	1 300 000,00	14 541 416,21	14 541 416,21	396 675,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 578 080,44	-214 692,22	-204 391,75	-82 861,75	-121 530,00	0,00	-10 300,47	0,00	0,00	-1 363 388,22	-1 363 388,22	-396 675,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 393 106,73	403 014,93	252 133,36	36 599,00	215 534,36	30 930,00	1 256,57	118 695,00	0,00	0,00	1 990 091,80	1 644 091,80	0,00	0,00	
				po zmianach	50 258 525,38	35 090 405,59	26 368 104,51	16 765 930,03	9 602 174,48	3 181 219,00	4 122 387,08	118 695,00	0,00	1 300 000,00	15 168 119,79	15 168 119,79	1 644 091,80	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/.../24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 19 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/422/23
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		44 771 563,30
2	Wydatki		50 258 525,38
3	Wynik budżetu		-5 486 962,08
Przychody ogółem:			7 202 854,08
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	1 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 178 508,72
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	335 892,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	188 453,36
Rozchody ogółem:			1 715 892,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 380 000,00
	w tym UE		180 000,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	335 892,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały nr VI/...../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 września 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	1 622 678,00	0,00	499 572,00	2 122 250,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
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	112 000,00	112 000,00
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	50 000,00	50 000,00
900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 407 678,00	0,00	0,00	1 407 678,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
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	526 930,00	1 781 969,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyńcu	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
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"	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
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				2 877 717,00	0,00	1 026 502,00	3 904 219,00

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 Sولهcki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (Fundusz Sولهcki)	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
14	600	60017	6050	Modernizacja remont drogi wewnętrznej dz. nr. 160, 2436/2 i 2436/4 w Turzyńcu	400 000,00			400 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu	60 000,00	10 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75095	6057	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	251 614,68	251 614,68		-	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75095	6059	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	145 060,32	145 060,32		-	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	-		176 325,34	176 325,34	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	-		101 654,66	101 654,66	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

23	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00	-	-	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75412	6050	Garaż dla OSP Kosobudy	-	-	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	1 121 224,79	768 713,22	-	352 511,57	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	-	-	1 110 660,00	1 110 660,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	855	85516	6059	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	-	-	255 451,80	255 451,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00			101 771,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	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 Zwierzyńcu
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Soleccki)	17 005,18			17 005,18	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	218 000,00			218 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	1 616 300,00			1 616 300,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólczy (Fundusz Soleccki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					13 876 416,21	1 175 388,22	1 744 091,80	14 445 119,79	<i>X</i>

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady						
					Ogółem wartość projektu	Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2024		Środki do poniesienia w latach następnych	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	11	12
2	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	X		X	2 083 693,80	9 177,00	39 900,00	400 512,12	1 362 274,68	99 405,68	172 424,32
	Wydatki majątkowe	X		X	1 861 678,80	9 177,00	39 900,00	357 106,46	1 286 985,34	61 622,53	106 887,47
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	446 490,00	-	-	101 654,66	176 325,34	61 622,53	106 887,47
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec										
		x									
4	Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1”	855 85516	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023-2024	1 415 188,80	9 177,00	39 900,00	255 451,80	1 110 660,00	-	-
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+										
	Nazwa projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec										
	Wydatki bieżące	X		X	222 015,00	0,00	0,00	43 405,66	75 289,34	37 783,15	65 536,85
5	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	222 015,00	0,00	0,00	43 405,66	75 289,34	37 783,15	65 536,85
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec										

