

UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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, z późn. zm.) 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 **44.650.434,39 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **33.081.271,73 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.569.162,66 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.563.840,57 zł

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **49.929.613,47 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.316.141,48 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.613.471,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.562.509,19 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 **5.279.179,08 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –
120.000,00 zł

Po dodatkowej zmianie

- 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 – 4.970.725,72 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 **6.995.071,08 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po dodatkowej zmianie

Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 423.469,80 zł, w tym:

W dziale 758 Administracja publiczna o kwotę 423.469,80 zł

1) Rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy o kwotę 423.469,80 zł, z tego:

§ 6257 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 344.284,39 zł

**– zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 344.284,39 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 79.185,41 zł

**– zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 79.185,41 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**

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 197.725,18 zł, w tym:

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 19,95 zł

1) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 19,95 zł, z tego:

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 19,95 zł

– zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19,95 zł - zadania zlecone - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

Po dodatkowej zmianie

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – plan finansowy nr 11 z dnia 09.10.2024 r.

W dziale 758 Administracja publiczna o kwotę 11.602,00 zł

2) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 11.602,00 zł, z tego:

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 50,00 zł

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł - zwrot środków - fundusz sołecki za 2023 rok,*

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 11.552,00 zł

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.552,00 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za październik 2024 r*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 146.976,00 zł,

1) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 133.900,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 133.900,00 zł,

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 133.900,00 zł – zadania zlecone – dotacja z rezerwy celowej cz.83, poz. 10 na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania (3%) - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 564 z dn. 16.10.2024 r.,*

2) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.376,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.376,00 zł,

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.376,00 zł – zadania własne – dotacja celowa na dofinansowanie zadania: wypłata dodatku w wysokości 400 zł za m/qc na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r. - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 574 z dn. 18.10.2024 r. - środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25*

Po dodatkowej zmianie

3) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.700,00 zł, z tego:

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.700,00 zł,

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.700,00 zł - zadania własne - środki z ustawy budżetowej na 2024 r. na realizację programu wieloletniego na lata 2024-2028 "Posiłek w szkole i w domu" - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 543 z dn. 11.10.2024 r.*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 202,23 zł, w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 202,23 zł, z tego:

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 202,23 zł, z tego:

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 202,23 zł – zadania zlecone - Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 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 - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 38.925,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł, z tego:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.100,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł – zadania własne - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń*

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.900,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.900,00 zł – zadania własne - wpływ nienależnie pobranych świadczeń*

Po dodatkowej zmianie

- 2) Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 27.925,00 zł, z tego:

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 27.925,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.925,00 zł – zadania zlecone – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 577 z dn. 18.10.2024 r.*

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.056.046,91 zł,
w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 170.000,00 zł,

- 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 170.000,00 zł, w tym:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł - remont cząstkowy dróg gminnych, chodników, itp. - środki własne - korekta planu,*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - korekta planu*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 159.733,00 zł,

- 1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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*

Po dodatkowej zmianie

2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 129.733,00 zł, z tego:

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 8.000,00 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł prowizja sołtysów-korekta planu,*

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 61.540,70 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61.540,70 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki UE - korekta planu,*

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 35.479,30 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.479,30 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki budżetu państwa i środki własne - korekta planu*

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 15.675,69 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.675,69 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki UE - korekta planu,*

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 9.037,31 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.037,31 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki budżetu państwa - korekta planu*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.578,07 zł, w tym:

1) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 10.578,07 zł, z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP - korekta planu*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu*

§ 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 100,00 zł
– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł - składki na fundusze pracy i solidarnościowy - korekta planu*

Po dodatkowej zmianie

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 629,82 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 629,82 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - korekta planu,*

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - rozmowy telefoniczne - korekta planu,*

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 73,89 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 73,89 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - korekta planu,*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - delegacje - korekta planu,*

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 463,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 463,00 zł – różne opłaty i składki - korekta planu,*

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 190,33 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190,33 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.800,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli - korekta planu*

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 597,44 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 597,44 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*

Po dodatkowej zmianie

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 623,59 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 623,59 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*

2) Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- § 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 20.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce-środki własne gminy - korekta planu,*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.145,04 zł, w tym:

1) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.100,00 zł, z tego:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł – zadania zlecone - korekta planu – środki BHP*

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł – zadania zlecone - korekta planu – opłaty bankowe, opłaty RTV i pocztowe, usługi komunalne, licencje, badania pojazdów itp.*

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł – korekta planu – wpłaty na PPK*

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 45,04 zł,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 45,04 zł

Po dodatkowej zmianie

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45,04 zł – korekta planu – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.121,00 zł,

1) Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.121,00 zł,

§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 2.121,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.121,00 zł – korekta planu – stypendia dla uczniów

W dziale 855 Rodzina o kwotę 583.469,80 zł

1) Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 583.469,80 zł, z tego:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki własne

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 344.284,39 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 344.284,39 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,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 79.185,41 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.185,41 zł - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki budżetu państwa

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.000,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

Po dodatkowej zmianie

§ 4260 Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł,

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 78.000,00 zł, z tego:*
 - *Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec - korekta planu o kwotę 39.000,00 zł,*
 - *Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec - korekta planu o kwotę 39.000,00 zł.*

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 622.519,29 zł,
w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 278.000,00 zł,

1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 68.000,00 zł, w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł, z tego:*
 - *Modernizacja drogi gminnej 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyńcu o kwotę 68.000,00 zł*

2) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 210.000,00 zł, z tego:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów,*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – usługi załadunku i transportu, itp.,*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, z tego:*
 - *Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica o kwotę 150.000,00 zł,*

Po dodatkowej zmianie

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 38.019,95 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł - korzystanie z samochodu ZOKiR, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, naprawy sprzętu biurowego, monitoring systemu włamania, przeglądy ksero i kserokopiarek, klimatyzacji, C.O, itp., wymiana, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, itp., przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów , przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, itd., itp. - zadania własne,*

- 2) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł, z tego:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - zakup materiałów promocyjnych, itp.*

 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług związanych z promocją, itp.*

- 3) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 19,95 zł, z tego:
 - § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 19,95 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19,95 zł - zadania zlecone - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy –plan finansowy nr 11 z dnia 09.10.2024 r.*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 42.130,07 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11.552,00 zł,
 - *zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za październik 2024 r., z tego:*

Po dodatkowej zmianie

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – składki od wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 552,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 552,00 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,

2) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin

3) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 19.578,07 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.463,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.463,00 zł – zakup usług pozostałych,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin

§ 4740 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.115,07 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.115,07 zł – zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu

Po dodatkowej zmianie

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 6.000,00 zł,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP,*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne*

§ 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 100,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł - składki na fundusze pracy i solidarnościowy*

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.800,00 zł

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 151.242,04 zł, w tym:

1) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.100,00 zł, z tego:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – zadania zlecone - bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.,*

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.100,00 zł, z tego:

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł – zadania zlecone - badania lekarskie pracowników*

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 45,04 zł, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38,44 zł, z tego:

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38,44 zł – zadania własne - dodatki specjalne dla osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego,*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6,60 zł, z tego:

Po dodatkowej zmianie

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6,60 zł – zadania własne - składki od dodatków specjalnych dla osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego

3) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 134.900,00 zł, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 131.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131.000,00 zł z tego:

- kwota 130.000,00 zł - zadania zlecone - wypłata bonu energetycznego

- z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024,

- kwota 1.000,00 zł – zadania własne - wypłata dodatków mieszkaniowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł – zadania zlecone

- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 413,28 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 413,28 zł – zadania zlecone -

obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 58,80 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58,80 zł – zadania zlecone

- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10

- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 807,92 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 807,92 zł – zadania zlecone

- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10

- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 220,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220,00 zł – zadania zlecone

- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10

- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

4) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.376,00 zł, z tego:

Po dodatkowej zmianie

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.376,00 zł,
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.376,00 zł – zadania własne – wypłata dodatku w wysokości 400 zł na m/ąc na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r. - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 574 z dn. 18.10.2024 r. - środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25,*

5) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.821,00 zł, z tego:

- § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.821,00 zł,
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.821,00 zł, z tego:*
– *kwota 1.700,00 zł – zadania własne - środki ustawy budżetowej na 2024 r. na realizację wieloletniego programu na lata 2024-2028 „Posiłek w szkole i w domu”, decyzja Wojewody Lubelskiego nr 543 z dnia 11.10.2024,*
– *kwota 1.121,00 zł – dotyczy wydatków w związku z dożywianiem dzieci,*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 202,23 zł, w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 202,23 zł, z tego:

- § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 198,27 zł,
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 198,27 zł – zadania zlecone - refundacja podatku Vat - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 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 - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r*

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3,96 zł,
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3,96 zł - zadania zlecone – koszty obsługi - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 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 - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r*

Po dodatkowej zmianie

W dziale 855 Rodzina o kwotę 38.925,00 zł

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł, z tego:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6.000,00 zł

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy,*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne - korekta planu,*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.- środki własne budżetu - korekta planu,*

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy,*

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - szkolenia, kursy- środki własne - korekta planu*

- 2) Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 27.925,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 27.925,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.925,00 zł - zadania zlecone – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze*

Po dodatkowej zmianie

środków publicznych - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 577 z dn. 18.10.2024 r. - RC cz.83, poz.34

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 74.000,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 74.000,00 zł, z tego:

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 74.000,00 zł zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 74.000,00 zł, z tego:*
 - *dotacja celowa dla CKiBP na audyt energetyczny budynku Kina w Zwierzyńcu - kwota 44.000,00 zł,*
 - *dotacja celowa dla CKiBP na zakup projektora i serwera do Kina w Zwierzyńcu - kwota 30.000,00 zł.*

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				137 031,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	9 962 934,40	0,00	11 602,00	9 974 536,40
			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	204 912,40	0,00	11 602,00	216 514,40
			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)	63 449,40	0,00	50,00	63 499,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 463,00	0,00	11 552,00	153 015,00
852			Pomoc społeczna	697 167,56	0,00	13 076,00	710 243,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 879,00	0,00	11 376,00	254 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 879,00	0,00	11 376,00	254 255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 397,00	0,00	1 700,00	58 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	1 700,00	45 700,00
855			Rodzina	75 482,84	0,00	11 000,00	86 482,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 142,53	0,00	11 000,00	77 142,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 100,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	9 900,00	16 900,00
bieżące razem:				28 344 722,16	0,00	35 678,00	28 380 400,16
			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	60 376,20	0,00	0,00	60 376,20

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 416 011,66	-423 469,80	0,00	992 541,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
		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	1 110 660,00	-344 284,39	0,00	766 375,61
		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	259 232,00	-79 185,41	0,00	180 046,59

majątkowe razem:		11 992 632,46	-423 469,80	0,00	11 569 162,66
	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	1 462 782,80	-423 469,80	0,00	1 039 313,00

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							
750			Administracja publiczna	117 061,92	0,00	19,95	117 081,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	761,36	0,00	19,95	781,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761,36	0,00	19,95	781,31
852			Pomoc społeczna	947 759,61	0,00	133 900,00	1 081 659,61
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 933,47	0,00	202,23	18 135,70
			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	17 933,47	0,00	202,23	18 135,70
			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	7 053,47	0,00	202,23	7 255,70
855			Rodzina	2 864 395,25	0,00	27 925,00	2 892 320,25

		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00
bieżące razem:			4 401 793,39	0,00	162 047,18	4 563 840,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			44 876 179,01	-423 469,80	197 725,18	44 650 434,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 159,00	-423 469,80	0,00	1 099 689,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 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							
750			Administracja publiczna	178 938,12	0,00	19,95	178 958,07
			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	60 376,20	0,00	0,00	60 376,20
	75095		Pozostała działalność	61 137,56	0,00	19,95	61 157,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 376,20	0,00	0,00	60 376,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761,36	0,00	19,95	781,31
758			Różne rozliczenia	9 964 265,78	0,00	11 602,00	9 975 867,78
			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	206 243,78	0,00	11 602,00	217 845,78
			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)	63 449,40	0,00	50,00	63 499,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 463,00	0,00	11 552,00	153 015,00
852			Pomoc społeczna	1 644 927,17	0,00	146 976,00	1 791 903,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 803,00	0,00	11 376,00	276 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 879,00	0,00	11 376,00	254 255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 397,00	0,00	1 700,00	58 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	1 700,00	45 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 470,47	0,00	202,23	183 672,70
			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	48 686,47	0,00	202,23	48 888,70
			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	7 053,47	0,00	202,23	7 255,70
855			Rodzina	2 939 878,09	0,00	38 925,00	2 978 803,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 988,78	0,00	11 000,00	2 857 988,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 100,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	9 900,00	16 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 820,28	0,00	27 925,00	113 745,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00

bieżące razem:		32 883 546,55	0,00	197 725,18	33 081 271,73
	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	60 376,20	0,00	0,00	60 376,20

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	1 416 011,66	-423 469,80	0,00	992 541,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
		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	1 110 660,00	-344 284,39	0,00	766 375,61
		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	259 232,00	-79 185,41	0,00	180 046,59
majątkowe razem:			11 992 632,46	-423 469,80	0,00	11 569 162,66
		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	1 462 782,80	-423 469,80	0,00	1 039 313,00

Ogółem:			44 876 179,01	-423 469,80	197 725,18	44 650 434,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 159,00	-423 469,80	0,00	1 099 689,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/./24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	5 415 849,48	5 415 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 365 502,97	881 653,49	881 653,49	0,00	881 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 413 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 849,48	4 755 849,48	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	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	
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 198,99	224 198,99	224 198,99	0,00	224 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 128,11	5 004 326,11	4 586 653,11	3 706 674,00	879 979,11	0,00	263 800,00	153 873,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 733,00	-159 733,00	-38 000,00	-8 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-121 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 175 395,11	4 882 593,11	4 586 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	32 140,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 391 750,38	4 314 750,38	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	
				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	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	4 391 750,38	4 314 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	598 077,73	355 275,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	153 873,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 733,00	-129 733,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-121 733,00	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	468 344,73	225 542,73	157 402,73	29 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	32 140,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 259 260,49	13 259 260,49	11 490 812,84	9 624 537,28	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		
				zmniejszenie	-30 578,07	-30 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	-20 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 130,07	42 130,07	41 930,07	18 915,07	23 015,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 270 812,49	13 270 812,49	11 522 364,84	9 636 864,58	1 885 500,26	1 235 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 429 115,92	8 429 115,92	8 090 405,06	7 111 502,90	978 902,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 552,00	11 552,00	11 552,00	11 000,00	552,00	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	8 440 667,92	8 440 667,92	8 101 957,06	7 122 502,90	979 454,16	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	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	350 536,88	350 536,88	335 048,21	273 319,35	61 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 741 809,61	1 741 809,61	1 080 222,61	907 035,03	173 187,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 578,07	-10 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 578,07	19 578,07	19 578,07	2 115,07	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750 809,61	1 750 809,61	1 089 422,61	902 562,33	186 860,28	623 587,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 452,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	360 452,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	251 000,00	200,00	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	2 696 608,65	2 696 608,65	2 239 935,39	1 536 779,00	703 156,39	0,00	456 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,04	-45,04	-45,04	-45,04	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	15 242,04	15 242,04	11 421,04	11 421,04	0,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 711 805,65	2 711 805,65	2 251 311,39	1 548 155,00	703 156,39	0,00	460 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,04	-45,04	-45,04	-45,04	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	45,04	45,04	45,04	45,04	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	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	1 721 210,09	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		
				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	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	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	1 732 586,09	1 732 586,09	1 725 086,09	1 539 856,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	85 747,00	85 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747,00	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	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 449,54	180 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	88 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	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	0,00
				po zmianach	178 328,54	178 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	86 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	172 449,54	172 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	80 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	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	0,00
				po zmianach	170 328,54	170 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	78 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 048 524,15	329 900,78	281 143,66	129 706,03	151 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	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	1 476 054,35	340 900,78	292 143,66	131 706,03	160 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	120 810,33	120 810,33	72 053,21	38 453,00	33 600,21	0,00	48 757,12	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	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	131 810,33	131 810,33	83 053,21	40 453,00	42 600,21	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	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	1 135 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 229 653,88	3 538 382,88	3 536 782,88	209 519,63	3 327 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 271,00	4 691 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00		
				po zmianach	690 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 436 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 005,18	692 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 671 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,18	149 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 804 076,08	30 671 134,29	24 599 677,86	15 526 059,94	9 073 617,92	3 159 647,00	1 457 936,43	153 873,00	0,00	1 300 000,00	15 132 941,79	1 608 913,80	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-985 946,91	-242 477,11	-98 423,11	-14 632,81	-83 790,30	-20 000,00	-2 321,00	-121 733,00	0,00	0,00	-743 469,80	-423 469,80	0,00	0,00				
				zwiększenie	390 372,11	166 372,11	162 351,11	32 336,11	130 015,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	45 208 501,28	30 595 029,29	24 663 605,86	15 543 763,24	9 119 842,62	3 139 647,00	1 459 636,43	32 140,00	0,00	1 300 000,00	14 613 471,99	1 185 444,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	117 061,92	117 061,92	117 061,92	116 300,56	761,36	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	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	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	117 081,87	117 081,87	117 081,87	116 300,56	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	761,36	761,36	761,36	0,00	761,36	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	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	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	781,31	781,31	781,31	0,00	781,31	0,00	0,00	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	947 759,61	947 759,61	785 046,77	685 280,61	99 766,16	0,00	162 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	6 000,00	2 872,08	3 127,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 659,61	1 081 659,61	789 146,77	687 952,69	101 194,08	0,00	292 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	775 992,52	775 992,52	775 792,52	685 280,61	90 511,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	775 992,52	775 992,52	775 992,52	685 080,61	90 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 900,00	133 900,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 900,00	133 900,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
				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	202,23	202,23	3,96	0,00	3,96	0,00	198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 135,70	18 135,70	222,27	0,00	222,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	202,23	202,23	3,96	0,00	3,96	0,00	198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 135,70	18 135,70	222,27	0,00	222,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 864 395,25	2 864 395,25	497 599,60	413 970,00	83 629,60	0,00	2 366 795,65	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	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 892 320,25	2 892 320,25	525 524,60	413 970,00	111 554,60	0,00	2 366 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	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	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 325,00	111 325,00	111 325,00	0,00	111 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 400 462,01	4 400 462,01	1 725 196,36	1 260 522,12	464 674,24	0,00	2 675 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	164 147,18	164 147,18	33 948,91	2 872,08	31 076,83	0,00	130 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 562 509,19	4 562 509,19	1 757 245,27	1 263 194,20	494 051,07	0,00	2 805 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/./24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 284 559,47	868 709,99	861 637,99	0,00	861 637,99	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 392 559,47	908 709,99	901 637,99	0,00	901 637,99	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 413 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 849,48	4 755 849,48	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	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	
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 198,99	224 198,99	224 198,99	0,00	224 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 426 190,03	5 133 388,03	4 703 715,03	3 822 974,56	880 740,47	12 000,00	263 800,00	153 873,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 733,00	-159 733,00	-38 000,00	-8 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-121 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 019,95	38 019,95	38 019,95	0,00	38 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 304 476,98	5 011 674,98	4 703 734,98	3 814 974,56	888 760,42	12 000,00	263 800,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	598 839,09	356 037,09	166 164,09	37 000,00	129 164,09	0,00	36 000,00	153 873,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 733,00	-129 733,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-121 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 126,04	226 324,04	158 184,04	29 000,00	129 184,04	0,00	36 000,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 310 531,12	13 310 531,12	11 542 083,47	9 624 537,28	1 917 546,19	1 255 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 578,07	-30 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	-20 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 130,07	42 130,07	41 930,07	18 915,07	23 015,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 322 083,12	13 322 083,12	11 573 635,47	9 636 864,58	1 936 770,89	1 235 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 429 115,92	8 429 115,92	8 090 405,06	7 111 502,90	978 902,16	0,00	338 710,86	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	11 552,00	11 552,00	11 552,00	11 000,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 440 667,92	8 440 667,92	8 101 957,06	7 122 502,90	979 454,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	350 536,88	350 536,88	335 048,21	273 319,35	61 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 741 809,61	1 741 809,61	1 080 222,61	907 035,03	173 187,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 578,07	-10 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 578,07	19 578,07	19 578,07	2 115,07	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 750 809,61	1 750 809,61	1 089 422,61	902 562,33	186 860,28	623 587,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 452,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	360 452,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	251 000,00	200,00	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	3 644 368,26	3 644 368,26	3 024 982,16	2 222 059,61	802 922,55	0,00	619 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 145,04	-2 145,04	-1 945,04	-245,04	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 242,04	151 242,04	17 421,04	14 293,12	3 127,92	0,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 793 465,26	3 793 465,26	3 040 458,16	2 236 107,69	804 350,47	0,00	753 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	844 992,52	844 992,52	844 792,52	685 280,61	159 511,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	844 992,52	844 992,52	844 992,52	685 080,61	159 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,04	-45,04	-45,04	-45,04	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	45,04	45,04	45,04	45,04	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	134 900,00	134 900,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 300,00	143 300,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	139 400,00	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	1 743 134,09	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	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	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	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	1 754 510,09	1 754 510,09	1 725 410,09	1 539 856,00	185 554,09	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	85 747,00	85 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747,00	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	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	202,23	202,23	3,96	0,00	3,96	0,00	198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 149,70	187 149,70	169 236,27	30 150,00	139 086,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	202,23	202,23	3,96	0,00	3,96	0,00	198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 888,70	48 888,70	30 975,27	30 150,00	825,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 449,54	180 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	88 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	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	178 328,54	178 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	86 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	172 449,54	172 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	80 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	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	0,00
				po zmianach	170 328,54	170 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	78 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 912 919,40	3 194 296,03	778 743,26	543 676,03	235 067,23	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	0,00			
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 925,00	38 925,00	38 925,00	2 000,00	36 925,00	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	4 368 374,60	3 233 221,03	817 668,26	545 676,03	271 992,23	0,00	2 415 552,77	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 901 656,58	2 901 656,58	486 103,81	452 423,00	33 680,81	0,00	2 415 552,77	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	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	2 912 656,58	2 912 656,58	497 103,81	454 423,00	42 680,81	0,00	2 415 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	85 820,28	85 820,28	85 820,28	0,00	85 820,28	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	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	27 925,00	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	113 745,28	113 745,28	113 745,28	0,00	113 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 135 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	4 769 271,00	4 769 271,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00		
				po zmianach	8 232 153,88	3 540 882,88	3 536 782,88	209 519,63	3 327 263,25	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 271,00	4 691 271,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00		
				po zmianach	690 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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			
				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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 436 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 005,18	692 005,18	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 671 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,18	149 005,18	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 363 141,09	35 230 199,30	26 461 905,22	16 786 582,06	9 675 323,16	3 181 219,00	4 133 202,08	153 873,00	0,00	1 300 000,00	15 132 941,79	15 132 941,79	1 608 913,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-988 046,91	-244 577,11	-100 323,11	-14 832,81	-85 490,30	-20 000,00	-2 521,00	-121 733,00	0,00	0,00	-743 469,80	-743 469,80	-423 469,80	0,00	0,00			
				zwiększenie	554 519,29	330 519,29	196 300,02	35 208,19	161 091,83	0,00	134 219,27	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 929 613,47	35 316 141,48	26 557 882,13	16 806 957,44	9 750 924,69	3 161 219,00	4 264 900,35	32 140,00	0,00	1 300 000,00	14 613 471,99	14 613 471,99	1 185 444,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/.../24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 30 października 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		44 650 434,39
2	Wydatki		49 929 613,47
3	Wynik budżetu		-5 279 179,08
Przychody ogółem:			6 995 071,08
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	4 970 725,72
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
	<i>w tym UE</i>		<i>180 000,00</i>
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 VIII/.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 30 października 2024 r.

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/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	573 572,00	2 196 250,00
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	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	132 000,00	132 000,00
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	1 235 039,00	0,00	526 930,00	1 761 969,00
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"	150 659,00	0,00	0,00	150 659,00
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 Topólca	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				2 857 717,00	0,00	1 100 502,00	3 958 219,00

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 Zwierzyńciec	370 000,00			370 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	150 000,00	150 000,00		-	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	98 000,00			98 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy (Fundusz Sołecki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (Fundusz Sołecki)	31 884,78			31 884,78	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno	80 000,00			80 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyńcu			68 000,00	68 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	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
11	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
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyńcu	110 000,00			110 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	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
16	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	600	60017	6050	Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica			150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	154 011,59			154 011,59	Urząd Miejski w Zwierzynicu
22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	88 790,41			88 790,41	Urząd Miejski w Zwierzynicu
23	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
24	754	75412	6050	Garaż dla OSP Kosobudy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
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	352 511,57	160 000,00		192 511,57	Urząd Miejski w Zwierzynicu
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	344 284,39		766 375,61	Urząd Miejski w Zwierzynicu
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	79 185,41		176 266,39	Urząd Miejski w Zwierzynicu
28	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
29	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00			101 771,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
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 Zwierzynicu
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
32	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00	39 000,00		11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
34	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00	39 000,00		11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
35	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	17 005,18			17 005,18	Urząd Miejski w Zwierzynicu
36	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzynicu	218 000,00			218 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
37	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	1 616 300,00			1 616 300,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólcy (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					14 409 941,79	811 469,80	218 000,00	13 816 471,99	<i>X</i>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	łącznie 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	276 810,10	940 773,90	223 107,70	593 925,10
	Wydatki majątkowe		X	X	1 820 350,80	9 177,00	39 900,00	265 056,80	920 387,20	138 558,94	447 270,86
3	<p>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</p> <p>Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe</p> <p>Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</p> <p>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec</p>	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024-2025	405 162,00	-	-	88 790,41	154 011,59	59 373,53	102 986,47
			x								
4	<p>Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022–2029 - edycja 1”</p> <p>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+</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec</p>	855 85516	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2023-2024	1 415 188,80	9 177,00	39 900,00	176 266,39	766 375,61	79 185,41	344 284,39
	Wydatki bieżące		X	X	263 343,00	-	-	11 753,30	20 386,70	84 548,76	146 654,24
5	<p>Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</p> <p>Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe</p> <p>Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</p> <p>Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec</p>	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzynicy	2024-2025	263 343,00	-	-	11 753,30	20 386,70	84 548,76	146 654,24