

# Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyncu 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							
<b>bieżące razem:</b>				<b>137 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 031,00</b>
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	1 1 376,00	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	1 1 000,00	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	1 1 000,00	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
		<b>bieżące razem:</b>	<b>28 344 722,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35 678,00</b>	<b>28 380 400,16</b>
		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		60 376,20

		<b>majątkowe</b>				<b>majątkowe</b>	
		<b>11 992 632,46</b>				<b>11 992 632,46</b>	
		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		1 462 782,80	

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
				<b>bieżące</b>			
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	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761,36	19,95	0,00	0,00	781,31
852			Pomoc społeczna	947 759,61	133 900,00	0,00	0,00	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	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	133 900,00	0,00	0,00	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	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	133 900,00	0,00	0,00	133 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 933,47	202,23	0,00	0,00	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	0,00
		85395	Pozostała działalność	17 933,47	202,23	0,00	0,00	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	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 053,47	202,23	0,00	0,00	7 255,70
855			Rodzina	2 864 395,25	27 925,00	0,00	0,00	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	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	27 925,00	0,00	0,00	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	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	27 925,00	0,00	0,00	111 325,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 401 793,39</b>	<b>162 047,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 563 840,57</b>
			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	0,00

	Ogółem:	44 876 179,01	0,00	197 725,18	45 073 904,19
	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	0,00	0,00	1 523 159,00

(\* 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)
				5	6	7	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		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 w zakresie 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 składowki 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/zwrótów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	9 900,00	16 900,00	
	85513		Składowki 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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00	

<b>bieżące razem:</b>		<b>32 883 546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>197 725,18</b>	<b>33 081 271,73</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 992 632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992 632,46</b>
	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	0,00	0,00	1 462 782,80
<b>Ogółem:</b>		<b>44 876 179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>197 725,18</b>	<b>45 073 904,19</b>
	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	0,00	0,00	1 523 159,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
800		przed zmianą	158 603,00	158 603,00	137 031,00	0,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 603,00	158 603,00	137 031,00	0,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
800		przed zmianą	6 297 502,97	841 653,49	841 653,49	0,00	841 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 195 502,97	821 653,49	821 653,49	0,00	821 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 849,48	5 333 849,48	0,00	0,00	0,00
80016		przed zmianą	5 615 303,96	877 454,50	877 454,50	0,00	877 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 513 303,96	857 454,50	857 454,50	0,00	857 454,50	0,00	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
80017		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	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	5 297 128,11	4 598 953,11	4 598 953,11	3 706 874,00	879 879,11	0,00	263 800,00	0,00	158 873,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 020,00	-38 000,00	-38 000,00	-8 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 162 108,11	4 560 953,11	4 560 953,11	3 698 874,00	849 879,11	0,00	0,00	263 800,00	0,00	58 853,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	4 391 750,38	4 341 750,38	4 341 750,38	3 698 874,00	644 876,38	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	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	4 361 750,38	4 311 750,38	4 311 750,38	3 698 874,00	644 876,38	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		przed zmianą	589 077,73	355 275,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	38 000,00	0,00	165 873,00	0,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 020,00	-105 020,00	-105 020,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 057,73	250 255,73	55 382,73	29 000,00	120 402,73	0,00	30 000,00	0,00	68 853,00	0,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 449,54	92 252,14	85 735,00	5 517,14	0,00	88 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	178 328,54	92 252,14	85 735,00	5 517,14	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		
				po zmianach	178 328,54	92 252,14	85 735,00	5 517,14	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	0,00	
854-15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	172 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	85 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	170 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	87 076,40	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	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	87 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 048 524,15	281 143,66	129 709,03	151 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 966 111,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	120 810,33	340 900,78	131 706,03	160 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 966 111,80	0,00	0,00	0,00	
855-02			Świadczenia rodzinne świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składek emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 337 653,88	3 588 382,88	209 519,63	3 367 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 271,00	4 766 271,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-108 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 239 563,88	3 538 382,88	209 519,63	3 327 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 271,00	4 891 271,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	788 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-108 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900-15			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 362 683,18	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 005,18	618 005,18	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 405 663,18	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 005,18	682 005,18	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	0,00		
				zwiększenie	1 597 683,18	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 005,18	75 005,18	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921-09			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 522 878,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 641 683,18	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 804 076,08	24 589 877,86	15 626 069,94	9 073 617,92	3 159 847,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	15 132 941,79	1 808 913,80	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 671 134,29	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	3 159 847,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 941,79	15 132 941,79	1 808 913,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-377 764,11	-38 423,11	-14 632,81	-33 790,30	-20 000,00	-2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	392 592,11	162 351,11	32 336,11	130 015,00	32 220,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	184 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 815 962,29	24 663 605,86	15 543 763,24	9 119 842,62	3 139 847,00	1 489 636,43	89 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	15 166 941,79	1 808 913,80	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:													15	Z tego:						
							Wydatki budżetowe	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18		19						
				Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie świadczeń o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pozycji i świadczeń		na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i udziały inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i udziały		inwestycje i udziały	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			Administracja publiczna	117 061,92	117 061,92	117 061,92	116 300,36	761,56	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	117 061,92	117 061,92	117 061,92	116 300,36	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75095			Pozostała działalność:	781,38	781,38	781,38	0,00	781,38	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									
			po zmianach	781,38	781,38	781,38	0,00	781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	947 759,61	947 759,61	947 759,61	685 280,61	99 785,15	0,00	182 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-300,00	-1 700,00	0,00	-200,00	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	1 081 659,61	685 280,61	99 785,15	0,00	182 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85203			Opieki wparcia	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									
			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	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									
85215			Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	133 900,00	133 900,00	3 600,00	1 027,82	0,00	130 000,00	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	133 900,00	133 900,00	133 900,00	3 600,00	1 027,82	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202,23	202,23	202,23	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	202,23	202,23	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85395			Pozostała działalność	18 135,70	18 135,70	18 135,70	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	18 135,70	18 135,70	18 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
855			Rodzina	2 684 395,25	2 684 395,25	2 684 395,25	487 589,60	83 629,60	0,00	2 386 795,65	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	2 684 395,25	2 684 395,25	2 684 395,25	487 589,60	83 629,60	0,00	2 386 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85593			Stanki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 400 622,01	4 400 622,01	4 400 622,01	1 725 166,36	484 674,24	0,00	2 675 285,65	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									
			po zmianach	4 400 622,01	4 400 622,01	4 400 622,01	1 725 166,36	484 674,24	0,00	2 675 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wydatki razem:				164 147,18	164 147,18	164 147,18	33 948,91	2 872,08	0,00	130 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach:				4 592 509,19	4 592 509,19	4 592 509,19	1 757 246,27	494 051,07	0,00	2 505 233,92	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	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki zwiększenia z rozliczenia ich startowych zasobów	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		w tym:	zakup akcji i udziałów	Wyfinansowanie wydatków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80106			line formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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				
				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		
80149			Realizacja zadań wyznaczonej społeczności (organizacji) i innych przedsięwzięć, oddziałach przedszkolnych w szkołach przedszkolnych 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	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	0,00		
85219			Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą	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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracodawstwa przemyślnego w rodzinie	przed zmianą	3 644 366,26	3 644 366,26	3 624 862,16	2 222 059,61	802 922,55	0,00	616 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 145,04	-2 145,04	-1 845,04	-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	14 266,12	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 793 465,26	3 793 465,26	3 793 465,26	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				
				zmniejszenie	844 892,52	844 892,52	844 792,52	665 280,61	159 511,91	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85211			Zadania w zakresie pracodawstwa przemysłowego w rodzinie	przed zmianą	844 992,52	844 992,52	844 992,52	665 666,61	159 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	45,04	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			
85219			Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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				
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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			
85230			Pomoc w zakresie dozwolania	przed zmianą	134 800,00	134 800,00	8 800,00	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				
				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	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			
85219			Opłaty 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	11 588,00	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			
85230			Pomoc w zakresie dozwolania	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	85 747,00	85 747,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85335			Pozostała działalność	przed zmianą	186 947,47	186 947,47	169 232,51	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	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	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 866,70	48 866,70	30 975,27	30 150,00	826,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	180 449,54	180 449,54	92 252,14	85 736,00	6 517,14	0,00	88 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania naukowe	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	Wyczerpienie 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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	
855			Rodzina	po zmianach	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		
				przed zmianą	4 912 919,40	3 184 296,03	2 943 676,03	235 067,23	0,00	2 415 552,77	0,00	1 718 623,37	0,00	1 718 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	38 925,00	38 925,00	2 000,00	38 925,00	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	4 951 844,40	3 223 221,03	3 186 676,03	271 992,23	0,00	2 415 552,77	0,00	1 718 623,37	0,00	1 718 623,37	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 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	85 620,28	85 620,28	0,00	85 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 656,58	2 912 656,58	454 423,00	42 980,81	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	0,00
900			Cespedarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 340 153,38	3 570 862,88	2 095 519,63	3 570 862,88	0,00	1 800,00	0,00	0,00	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	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	8 232 153,38	3 540 862,88	2 095 519,63	3 540 862,88	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 271,00	4 681 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 124 153,38	3 510 862,88	2 095 519,63	3 510 862,88	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 271,00	4 583 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 362 893,18	1 744 678,00	42 000,00	1 744 678,00	0,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 005,18	618 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 406 893,18	1 744 678,00	42 000,00	1 744 678,00	0,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 005,18	662 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 597 893,18	1 522 678,00	35 000,00	1 522 678,00	0,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 005,18	75 005,18	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			Wydatki bieżące	po zmianach	50 540 016,27	35 373 074,48	16 806 657,44	35 373 074,48	0,00	3 181 219,00	4 264 900,35	89 073,00	0,00	1 300 000,00	15 166 941,79	15 166 941,79	1 608 913,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 540 016,27	35 373 074,48	16 806 657,44	35 373 074,48	0,00	3 181 219,00	4 264 900,35	89 073,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	15 166 941,79	15 166 941,79	1 608 913,80	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		45 073 904,19
2	Wydatki		50 540 016,27
3	Wynik budżetu		-5 466 112,08
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 182 004,08</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	1 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 157 658,72
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 715 892,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 380 000,00
	<i>w tym UE</i>		180 000,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	335 892,00



Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr VIII.../24  
Rady Miejskiej  
w Zwierzynku  
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 LI-422/23  
Rady Miejskiej w Zwierzynku  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Kosztorys	§	Klasyfikacja	Nazwa	Kwota dotacji w zł	Kwota dotacji w zł		Razem
						podmiotowej	sektoryjnej	
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
400	40002	6210		Nazwa jednostki	1 622 678,00	0,00	543 572,00	2 166 250,00
600	60004	2310		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynku	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
750	75075	2710		Miasto Zamość	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00
900	90001	6210		Miasto Zamość	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90013	2710		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynku	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
900	90015	2710		Miasto Zamość	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90017	6210		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynku	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90095	6210		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynku	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	2480		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku	1 407 678,00	0,00	0,00	1 407 678,00
921	92109	2800		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	6220		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
921	92116	2480		Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
754	75412	2820		Nazwa jednostki	1 235 039,00	0,00	526 930,00	1 761 969,00
801	80104	2540		Ochotnicza Straż Pożarna w Turzycu	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
801	80106	2590		Niepubliczne Przedszkole "Moryle"	622 587,00	0,00	0,00	622 587,00
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 Topólcza	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
926	92605	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Łącznie</b>					<b>2 855 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 502,00</b>	<b>4 726 219,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VIII/.../24  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 30 października 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr I/II 422/23  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 Obroc	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 Soleccki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroc (Fundusz Soleccki)	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	Audyty 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 Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	352 511,57			352 511,57	Urząd Miejski w Zwierzynicu
26	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	1 110 660,00			1 110 660,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
27	855	85516	6059	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	255 451,80			255 451,80	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	30 000,00		20 000,00	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	30 000,00		20 000,00	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 Marysteńki 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 Topólczy (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					14 409 941,79	228 000,00	218 000,00	14 399 941,79	X



