

UCHWAŁA NR IX/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 21 LISTOPADA 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. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 **44.851.214,92 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **33.300.149,19 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.551.065,73 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.793.577,03 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 **49.808.755,84 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.208.518,94 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.600.236,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.792.245,65 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 **4.957.540,92 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 – 4.649.087,56 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 **6.673.432,92 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.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4.305.480,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 4.304.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

**do Uchwały Nr IX/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 21 LISTOPADA 2024 R.**

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.096,93 zł,
w tym:**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.096,93 zł,
w tym:

1) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 18.096,93
zł, z tego:

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 18.096,93 zł

– *zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 18.096,93 zł, z tego:*

- *Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele
parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy - kwota 17.499,86 zł,*
- *Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu – kwota 597,07 zł –
korekta planu*

**II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 229.121,00 zł,
w tym:**

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 33.990,00 zł

1) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 33.990,00 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 33.990,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.990,00 zł - zadania zlecone
– środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 10) na sfinansowanie wypłat bonu
energetycznego w kwocie 33.000,00 oraz 3% kosztów obsługi w wysokości*

Po dodatkowej zmianie

990,00 zł – *decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 658 z dnia 13.11.2024 r.*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 195.131,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 195.131,00 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 195.131,00 zł,

– *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 195.131,00 zł - zadania zlecone – środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 655 z dnia 13.11.2024 r.*

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.028.235,09 zł,
w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 33.000,00 zł,

1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 33.000,00 zł, w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 110783L w miejscowości Kosobudy - korekta planu*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 972.000,00 zł,

1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 890.000,00 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 60.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł - korekta planu*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,00 zł

Po dodatkowej zmianie

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł - korekta planu*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł - korekta planu*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 70.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł - korekta planu*

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 550.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 550.000,00 zł - korekta planu*

2) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - korekta planu*

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000,00 zł

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

3) Rozdz. 80148 Stołówki szkolne o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł - - korekta planu*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - - korekta planu*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 22.038,59 zł, w tym:

1) Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 22.038,59 zł, z tego:

§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 19.388,15 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.388,15 zł, z tego:*
 - *dotacja celowa dla Parafii Zwierzyniec na remont konserwatorski Kościoła p.w. Św. Jana Nepomucena w Zwierzyncu wraz z renowacją otoczenia przy kościele - kwota 1.174,01 zł,*

Po dodatkowej zmianie

- *dotacja celowa dla Parafii Topólcza na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Św. Izydora w Topólczy - kwota 18.214,14 zł,*

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 2.650,44 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.650,44 zł -*
 - *Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu*

W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 1.196,50 zł, w tym:

1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 1.196,50 zł, z tego:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.196,50 zł

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.196,50 zł -*
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 917.621,00 zł,
w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 33.000,00 zł,

1) Rozdz. 60095 Pozostała działalność o kwotę 33.000,00 zł, w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00 zł -*
Przebudowa parkingu przy ulicy Jasnej w mieście Zwierzyniec

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 645.500,00 zł,

1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 466.000,00 zł, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł - korekta planu*
 - *wymiana mebli dla dzieci w klasach, itp.*

§ 4260 Zakup energii o kwotę 150.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000,00 zł - korekta planu – zakup energii, wody, gazu*

Po dodatkowej zmianie

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 265.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 265.000,00 zł - korekta planu - remont i wykonanie łazienki, toalety, szatni w szkole, remont kominów*

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

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł - korekta planu - wpłaty na PPK*

2) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - korekta planu*

3) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 71.000,00 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - korekta planu*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 61.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 61.000,00 zł - korekta planu*

4) Rozdz. 80107 Świetlice szkolne o kwotę 78.000,00 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - korekta planu*

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 65.000,00 zł

Po dodatkowej zmianie

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł - korekta planu*

5) Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów o kwotę 17.500,00 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17.500,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł - korekta planu*
- *dowożenie uczniów*

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

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

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

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 33.990,00 zł

1) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 33.990,00 zł, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 33.000,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone – środki na wypłaty bonu energetycznego – decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 658 z dnia 13.11.2024 r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 10*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone – koszty obsługi wypłat bonu energetycznego – decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 658 z dnia 13.11.2024 r. - rezerwa celowa cz.83, poz. 10*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 90,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone – koszty obsługi wypłat bonu energetycznego – decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 658 z dnia 13.11.2024 r.- rezerwa celowa cz.83, poz. 10*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 195.131,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 195.131,00 zł, z tego:

Po dodatkowej zmianie

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 195.131,00 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone – środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego nr 655 z dnia 13.11.2024 r.*

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 10.000,00 zł
 - § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków majątkowych – dotacja celowa dla ZGK na wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK - środki własne*

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024

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							
bieżące razem:				28 369 541,16	0,00	0,00	28 369 541,16
			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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07

majątkowe razem:		11 569 162,66	-18 096,93	0,00	11 551 065,73
	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	1 039 313,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	1 081 659,61	0,00	33 990,00	1 115 649,61
			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	133 900,00	0,00	33 990,00	167 890,00
			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	133 900,00	0,00	33 990,00	167 890,00
855			Rodzina	2 894 541,65	0,00	195 131,00	3 089 672,65
			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	2 782 765,65	0,00	195 131,00	2 977 896,65
			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	2 778 079,00	0,00	195 131,00	2 973 210,00
bieżące razem:				4 564 456,03	0,00	229 121,00	4 793 577,03
			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:	44 640 190,85	-18 096,93	229 121,00	44 851 214,92
	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	1 099 689,20	0,00	0,00	1 099 689,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024

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							
852			Pomoc społeczna	1 781 044,17	0,00	33 990,00	1 815 034,17
			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	133 900,00	0,00	33 990,00	167 890,00
			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	133 900,00	0,00	33 990,00	167 890,00
855			Rodzina	2 981 024,49	0,00	195 131,00	3 176 155,49
			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	2 859 908,18	0,00	195 131,00	3 055 039,18
			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	2 778 079,00	0,00	195 131,00	2 973 210,00
bieżące razem:				33 071 028,19	0,00	229 121,00	33 300 149,19
			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	60 376,20	0,00	0,00	60 376,20
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-18 096,93	0,00	422 903,07
majątkowe razem:				11 569 162,66	-18 096,93	0,00	11 551 065,73
			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	1 039 313,00	0,00	0,00	1 039 313,00
Ogółem:				44 640 190,85	-18 096,93	229 121,00	44 851 214,92
			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	1 099 689,20	0,00	0,00	1 099 689,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	5 413 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 849,48	4 755 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	5 380 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 849,48	4 722 849,48	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-972 000,00	-972 000,00	-912 000,00	-912 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	645 500,00	645 500,00	638 500,00	156 000,00	482 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 944 312,49	12 944 312,49	11 248 864,84	8 880 864,58	2 368 000,26	1 235 039,00	460 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 440 667,92	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	
				zmniejszenie	-890 000,00	-890 000,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	466 000,00	466 000,00	466 000,00	1 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 016 667,92	8 016 667,92	7 737 957,06	6 293 502,90	1 444 454,16	0,00	278 710,86	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	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	
				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	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	362 536,88	362 536,88	347 048,21	285 319,35	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-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
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 809,61	1 809 809,61	1 144 422,61	957 562,33	186 860,28	623 587,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	416 959,75	416 959,75	396 959,75	378 000,00	18 959,75	0,00	20 000,00	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	78 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 959,75	494 959,75	471 959,75	453 000,00	18 959,75	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	347 200,00	347 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	364 700,00	364 700,00	324 700,00	0,00	324 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	421 151,42	421 151,42	421 151,42	321 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351 151,42	351 151,42	351 151,42	251 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	710 821,55	710 821,55	664 821,55	631 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 821,55	711 821,55	665 821,55	632 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 229 653,88	3 538 382,88	3 536 782,88	216 719,63	3 320 063,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 691 271,00	4 691 271,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 239 653,88	3 538 382,88	3 536 782,88	216 719,63	3 320 063,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 271,00	4 701 271,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	692 005,18	692 005,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 038,59	-22 038,59	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	2 414 644,59	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	669 966,59	669 966,59	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 038,59	-22 038,59	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	520 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 961,41	520 961,41	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 999 720,19	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,50	-1 196,50	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	1 998 523,69	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 194,26	1 639 194,26	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 689 129,43	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,50	-1 196,50	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	1 687 932,93	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 103,50	1 615 103,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				45 197 642,28	30 584 170,29	24 663 842,86	15 550 963,24	9 112 879,62	3 139 647,00	1 448 540,43	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			
				-1 028 235,09	-972 000,00	-912 000,00	-912 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-56 235,09	-56 235,09	0,00	0,00	0,00			
				688 500,00	645 500,00	638 500,00	156 000,00	482 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
				44 857 907,19	30 257 670,29	24 390 342,86	14 794 963,24	9 595 379,62	3 139 647,00	1 395 540,43	32 140,00	0,00	1 300 000,00	14 600 236,90	14 600 236,90	1 185 444,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	33 990,00	33 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 649,61	1 115 649,61	790 136,77	687 952,69	102 184,08	0,00	325 512,84	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	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		
				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	33 990,00	33 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 890,00	167 890,00	4 890,00	2 872,08	2 017,92	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 894 541,65	2 894 541,65	527 746,00	415 166,70	112 579,30	0,00	2 366 795,65	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	195 131,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 089 672,65	3 089 672,65	527 746,00	415 166,70	112 579,30	0,00	2 561 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 782 765,65	2 782 765,65	415 970,00	415 166,70	803,30	0,00	2 366 795,65	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	195 131,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977 896,65	2 977 896,65	415 970,00	415 166,70	803,30	0,00	2 561 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 563 124,65	4 563 124,65	1 757 860,73	1 265 940,85	491 919,88	0,00	2 805 263,92	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	229 121,00	229 121,00	990,00	0,00	990,00	0,00	228 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 792 245,65	4 792 245,65	1 758 850,73	1 265 940,85	492 909,88	0,00	3 033 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 387 590,72	903 741,24	896 669,24	0,00	896 669,24	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 387 590,72	903 741,24	896 669,24	0,00	896 669,24	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	5 413 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 849,48	4 755 849,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	5 380 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 849,48	4 722 849,48	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-972 000,00	-972 000,00	-912 000,00	-912 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	645 500,00	645 500,00	638 500,00	156 000,00	482 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 995 583,12	12 995 583,12	11 300 135,47	8 880 864,58	2 419 270,89	1 235 039,00	460 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 440 667,92	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		
				zmniejszenie	-890 000,00	-890 000,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	466 000,00	466 000,00	466 000,00	1 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 016 667,92	8 016 667,92	7 737 957,06	6 293 502,90	1 444 454,16	0,00	278 710,86	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	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		
				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	12 000,00	12 000,00	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	
				po zmianach	362 536,88	362 536,88	347 048,21	285 319,35	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-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	
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 809,61	1 809 809,61	1 144 422,61	957 562,33	186 860,28	623 587,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	416 959,75	416 959,75	396 959,75	378 000,00	18 959,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	494 959,75	494 959,75	471 959,75	453 000,00	18 959,75	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	347 200,00	347 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 700,00	364 700,00	324 700,00	0,00	324 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	421 151,42	421 151,42	421 151,42	321 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	351 151,42	351 151,42	351 151,42	251 800,00	99 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	710 821,55	710 821,55	664 821,55	631 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	711 821,55	711 821,55	665 821,55	632 400,00	33 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 782 606,26	3 782 606,26	3 040 695,16	2 236 107,69	804 587,47	0,00	741 911,10	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	33 990,00	33 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816 596,26	3 816 596,26	3 041 685,16	2 236 107,69	805 577,47	0,00	774 911,10	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	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		
				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	33 990,00	33 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 290,00	177 290,00	4 890,00	2 872,08	2 017,92	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 370 596,00	3 235 442,43	819 889,66	546 872,73	273 016,93	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		
				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	195 131,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 565 727,00	3 430 573,43	819 889,66	546 872,73	273 016,93	0,00	2 610 683,77	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	2 914 575,98	2 914 575,98	499 023,21	455 619,70	43 403,51	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	195 131,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 109 706,98	3 109 706,98	499 023,21	455 619,70	43 403,51	0,00	2 610 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 232 153,88	3 540 882,88	3 536 782,88	216 719,63	3 320 063,25	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 691 271,00	4 691 271,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 242 153,88	3 540 882,88	3 536 782,88	216 719,63	3 320 063,25	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 271,00	4 701 271,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	692 005,18	692 005,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 038,59	-22 038,59	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	2 414 644,59	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	669 966,59	669 966,59	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 038,59	-22 038,59	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	520 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 961,41	520 961,41	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 999 720,19	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 390,76	1 640 390,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,50	-1 196,50	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	1 998 523,69	359 329,43	147 329,43	64 500,00	82 829,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 194,26	1 639 194,26	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 689 129,43	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 300,00	1 616 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,50	-1 196,50	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	1 687 932,93	72 829,43	72 829,43	64 500,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 103,50	1 615 103,50	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 919 369,93	35 305 897,94	26 558 734,59	16 816 904,09	9 741 830,50	3 161 219,00	4 253 804,35	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		
				zmniejszenie	-1 028 235,09	-972 000,00	-912 000,00	-912 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-56 235,09	-56 235,09	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	917 621,00	874 621,00	639 490,00	156 000,00	483 490,00	0,00	235 131,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 808 755,84	35 208 518,94	26 286 224,59	16 060 904,09	10 225 320,50	3 161 219,00	4 428 935,35	32 140,00	0,00	1 300 000,00	14 600 236,90	14 600 236,90	1 185 444,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/.../24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 listopada 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		44 851 214,92
2	Wydatki		49 808 755,84
3	Wynik budżetu		-4 957 540,92
Przychody ogółem:			6 673 432,92
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	4 649 087,56
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 IX./24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 21 listopada 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	583 572,00	2 206 250,00
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	60 000,00	60 000,00
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	507 541,85	1 742 580,85
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	68 825,99	68 825,99
921	92120	6570	Parafia Topólca	0,00	0,00	236 785,86	236 785,86
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	1 091 113,85	3 948 830,85

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	370 000,00			370 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroc	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	98 000,00	33 000,00		65 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy (Fundusz Sołecki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroc (Fundusz Sołecki)	31 884,78			31 884,78	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	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
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyńcu	68 000,00			68 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 805 000,00			1 805 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	2 450 000,00			2 450 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyńcu	110 000,00			110 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Modernizacja remont drogi wewnętrznej dz. nr. 160, 2436/2 i 2436/4 w Turzynie	400 000,00			400 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60017	6050	Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy Jasnej w mieście Zwierzyniec			33 000,00	33 000,00	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 Zwierzyńcu
22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec"	88 790,41			88 790,41	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

23	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w 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	192 511,57			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	766 375,61			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	176 266,39			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	11 000,00			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	11 000,00			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	2 650,44		215 349,56	Urząd Miejski w Zwierzynicu
37	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	1 616 300,00	1 196,50		1 615 103,50	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					13 816 471,99	36 846,94	33 000,00	13 812 625,05	<i>X</i>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/.../24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2024r
			Ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	237 923,83	4 305 480,00	0,00	4 304 230,00	0,00	239 173,83	0,00	350 000,00
	w tym :								
a)	Zabezpieczenie obiektów ujęcia wody Zwierzyniec Rudka								98 000,00
b)	Modernizacja popowni Nr 1 ul. Wachniewskiej	x	x	x	x	x	x	x	112 000,00
c)	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w biurze ZGK	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00
d)	Zakup samochodu na potrzeby Grupy Oczyszczania Miasta	x	x	x	x	x	x	x	80 000,00