



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 6656

UCHWAŁA NR VIII/36/24 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **44.650.434,39 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **33.081.271,73 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.569.162,66 zł**, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.563.840,57 zł Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.562.509,19 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.279.179,08 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

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

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.970.725,72 zł

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 188.453,36 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.995.071,08 zł**.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.715.892,00 zł**.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Dębicki

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/36/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				137 031,00	0,00	0,00	137 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 962 934,40	0,00	11 602,00	9 974 536,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 912,40	0,00	11 602,00	216 514,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 449,40	0,00	50,00	63 499,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 463,00	0,00	11 552,00	153 015,00
852			Pomoc społeczna	697 167,56	0,00	13 076,00	710 243,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 879,00	0,00	11 376,00	254 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

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

majątkowe							
	758		Różne rozliczenia	1 416 011,66	-423 469,80	0,00	992 541,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 892,00	-423 469,80	0,00	946 422,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 660,00	-344 284,39	0,00	766 375,61
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 232,00	-79 185,41	0,00	180 046,59

majątkowe razem:		11 992 632,46	-423 469,80	0,00	11 569 162,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 782,80	-423 469,80	0,00	1 039 313,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	117 061,92	0,00	19,95	117 081,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	761,36	0,00	19,95	781,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761,36	0,00	19,95	781,31
852			Pomoc społeczna	947 759,61	0,00	133 900,00	1 081 659,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	133 900,00	133 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 933,47	0,00	202,23	18 135,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 933,47	0,00	202,23	18 135,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 053,47	0,00	202,23	7 255,70
855			Rodzina	2 864 395,25	0,00	27 925,00	2 892 320,25

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 400,00	0,00	27 925,00	111 325,00
bieżące razem:			4 401 793,39	0,00	162 047,18	4 563 840,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			44 876 179,01	-423 469,80	197 725,18	44 650 434,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 159,00	-423 469,80	0,00	1 099 689,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/36/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	158 603,00	158 603,00	137 031,00	0,00	137 031,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 603,00	158 603,00	137 031,00	0,00	137 031,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 257 502,97	841 653,49	841 653,49	0,00	841 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 849,48	5 415 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 365 502,97	881 653,49	881 653,49	0,00	881 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 515 303,98	677 454,50	677 454,50	0,00	677 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 849,48	4 837 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 413 303,98	657 454,50	657 454,50	0,00	657 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 849,48	4 755 849,48	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	742 198,99	164 198,99	164 198,99	0,00	164 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 198,99	224 198,99	224 198,99	0,00	224 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 297 128,11	5 004 326,11	4 596 653,11	3 706 674,00	879 979,11	0,00	263 800,00	153 873,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 733,00	-159 733,00	-38 000,00	-8 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-121 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 175 395,11	4 882 593,11	4 596 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	32 140,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 391 750,38	4 314 250,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 391 750,38	4 314 250,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	598 077,73	355 275,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	153 873,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 733,00	-129 733,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-121 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 344,73	225 542,73	157 402,73	29 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	32 140,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 259 260,49	13 259 260,49	11 490 812,84	9 624 537,28	1 866 275,56	1 255 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 578,07	-30 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	-20 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 130,07	42 130,07	41 890,07	18 915,07	23 015,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 270 812,49	13 270 812,49	11 522 364,84	9 636 864,58	1 885 500,26	1 235 039,00	513 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 429 115,92	8 429 115,92	8 090 405,06	7 111 502,90	979 902,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	11 552,00	11 552,00	11 552,00	11 000,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 440 667,92	8 440 667,92	8 101 957,06	7 122 502,90	979 454,16	0,00	338 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	345 536,88	345 536,88	330 048,21	273 319,35	56 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 536,88	350 536,88	335 048,21	273 319,35	61 728,86	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 741 809,61	1 741 809,61	1 080 222,61	907 035,03	173 187,58	623 587,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 578,07	-10 578,07	-10 378,07	-6 587,77	-3 790,30	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 578,07	19 578,07	19 578,07	2 115,07	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 809,61	1 750 809,61	1 089 422,61	902 562,33	186 860,28	623 587,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 452,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	380 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 452,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	360 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	251 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 696 608,65	2 696 608,65	2 239 936,39	1 536 779,00	703 156,39	0,00	456 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 242,04	15 242,04	11 421,04	11 421,04	0,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 805,65	2 711 805,65	2 251 311,39	1 548 155,00	703 156,39	0,00	460 494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 721 210,09	1 721 210,09	1 713 710,09	1 528 480,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	11 376,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 732 586,09	1 732 586,09	1 725 086,09	1 539 856,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	85 747,00	85 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 449,54	180 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	88 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	178 328,54	178 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	86 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	172 449,54	172 449,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	80 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 121,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	170 328,54	170 328,54	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	78 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 048 524,15	329 900,78	281 143,66	129 706,03	151 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 054,35	340 900,78	292 143,66	131 706,03	160 437,63	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	120 810,33	120 810,33	72 053,21	38 453,00	33 600,21	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 810,33	131 810,33	83 053,21	40 453,00	42 600,21	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 718 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 623,37	1 718 623,37	1 366 111,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-583 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 469,80	-583 469,80	-423 469,80	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 337 653,88	3 568 382,88	3 566 782,88	209 519,63	3 357 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 769 271,00	4 769 271,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	
				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	8 229 653,88	3 538 382,88	3 536 782,88	209 519,63	3 327 263,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 271,00	4 691 271,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	798 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	
				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	690 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 362 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 005,18	618 005,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 436 683,18	1 744 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 702 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 005,18	692 005,18	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 597 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 005,18	75 005,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 671 683,18	1 522 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 487 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,18	149 005,18	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 804 076,08	30 671 134,29	24 599 677,86	15 526 059,84	9 073 617,92	3 159 647,00	1 457 936,43	153 873,00	0,00	1 300 000,00	15 132 941,79	15 132 941,79	1 608 913,80	0,00		
				zmniejszenie	-885 946,91	-242 477,11	-84 423,11	-14 632,81	-83 790,30	-20 000,00	-2 321,00	-121 733,00	0,00	0,00	-743 469,80	-743 469,80	-423 469,80	0,00		
				zwiększenie	390 372,11	166 372,11	162 351,11	32 336,11	130 015,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 208 501,28	30 595 029,29	24 663 605,86	15 543 763,24	9 119 842,62	3 139 647,00	1 459 636,43	32 140,00	0,00	1 300 000,00	14 613 471,99	14 613 471,99	1 185 444,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	117 061,92	117 061,92	117 061,92	116 300,56	761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 081,87	117 081,87	117 081,87	116 300,56	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	761,36	761,36	761,36	0,00	761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781,31	781,31	781,31	0,00	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	947 759,61	947 759,61	785 046,77	685 290,61	99 766,16	0,00	162 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 000,00	136 000,00	6 000,00	2 872,08	3 127,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 081 659,61	1 081 659,61	789 146,77	687 952,69	101 194,08	0,00	292 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	775 992,52	775 992,52	685 290,61	90 511,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 992,52	775 992,52	685 290,61	90 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 900,00	133 900,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 900,00	133 900,00	3 900,00	2 872,08	1 027,92	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 933,47	17 933,47	218,31	0,00	218,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	18 135,70	18 135,70	222,27	0,00	222,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 933,47	17 933,47	218,31	0,00	218,31	0,00	17 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	18 135,70	18 135,70	222,27	0,00	222,27	0,00	17 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 864 395,25	2 864 395,25	497 599,60	413 970,00	83 629,60	0,00	2 366 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 892 320,25	2 892 320,25	525 524,60	413 970,00	111 554,60	0,00	2 366 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 925,00	27 925,00	27 925,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 325,00	111 325,00	111 325,00	0,00	111 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 400 462,01	4 400 462,01	1 725 196,36	1 260 522,12	464 674,24	0,00	2 675 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 900,00	-200,00	-1 700,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	164 147,18	164 147,18	33 948,91	2 872,08	31 076,83	0,00	130 198,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 562 509,19	4 562 509,19	1 757 245,27	1 263 194,20	494 051,07	0,00	2 805 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 30 października 2024 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		44 650 434,39
2	Wydatki		49 929 613,47
3	Wynik budżetu		-5 279 179,08
Przychody ogółem:			6 995 071,08
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	1 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 970 725,72
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	335 892,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	188 453,36
Rozchody ogółem:			1 715 892,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 380 000,00
	<i>w tym UE</i>		<i>180 000,00</i>
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	335 892,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr VIII/36/24
Rady Miejskiej
w Zwierzyncu
z dnia 30 października 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 622 678,00	0,00	573 572,00	2 196 250,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyncu	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 Zwierzyncu	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 Zwierzyncu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyncu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyncu	1 407 678,00	0,00	0,00	1 407 678,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyncu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyncu	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyncu	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 235 039,00	0,00	526 930,00	1 761 969,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzynie	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	623 587,00	0,00	0,00	623 587,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	150 659,00	0,00	0,00	150 659,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	209 793,00	0,00	0,00	209 793,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921	92120	6570	Parafia Topóleza	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Ogółem				2 857 717,00	0,00	1 100 502,00	3 958 219,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 30 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/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 Obrocz	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	98 000,00			98 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Żurawnicy (Fundusz Soleccki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz (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 Turzyczu	400 000,00			400 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	600	60017	6050	Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica			150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńciec"	154 011,59			154 011,59	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńciec"	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	Garaz 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 Złobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	352 511,57	160 000,00		192 511,57	Urząd Miejski w Zwierzynicu
26	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	1 110 660,00	344 284,39		766 375,61	Urząd Miejski w Zwierzynicu
27	855	85516	6059	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK", Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	255 451,80	79 185,41		176 266,39	Urząd Miejski w Zwierzynicu
28	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
29	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00			101 771,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
30	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
32	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00	39 000,00		11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
34	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00	39 000,00		11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
35	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	17 005,18			17 005,18	Urząd Miejski w Zwierzynicu
36	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysiętki 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 Topoleży (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					14 409 941,79	811 469,80	218 000,00	13 816 471,99	X

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/36/24
Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia
30 października 2024 r

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIJ/422/23
Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia
21 grudnia 2023r

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady						
					Ogółem wartość projektu	Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2024		Środki do poniesienia w latach następnych	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	11	12
2	ŁĄCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE		X	X	2 083 693,80	9 177,00	39 900,00	276 810,10	940 773,90	223 107,70	593 925,10
	Wydatki majątkowe		X	X	1 820 350,80	9 177,00	39 900,00	265 056,80	920 387,20	138 558,94	447 270,86
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzynku	2024-2025	405 162,00	-	-	88 790,41	154 011,59	59 373,53	102 986,47
			X								
4	Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1” Nazwa osi/priorytetu/ działania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ Nazwa projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec	855 85516	Urząd Miejski w Zwierzynku	2023-2024	1 415 188,80	9 177,00	39 900,00	176 266,39	766 375,61	79 185,41	344 284,39
	Wydatki bieżące		X	X	263 343,00	-	-	11 753,30	20 386,70	84 548,76	146 654,24
5	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzynku	2024-2025	263 343,00	-	-	11 753,30	20 386,70	84 548,76	146 654,24