DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 284

Podpisany przez:
Cezary Widomski; LUW
Data: 10.01.2025 13:21:17

UCHWAŁA NR IX/56/24
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 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 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 realizacje 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 **49.823.355,84 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.223.118,94 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 **4.972.140,92 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 – 4.663.687,56 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 **6.688.032,92 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.

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4.305.480,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 4.304.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Droździel

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 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				
			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				
758			Różne rozliczenia	992 541,86	-180 046,59	180 046,59	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	946 422,20	-180 046,59	180 046,59	946 422,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	946 422,20	-180 046,59	180 046,59	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	946 422,20	-180 046,59	180 046,59	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	766 375,61	0,00	180 046,59	946 422,20

		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	180 046,59	-180 046,59	0,00	0,00
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**	**-198 143,52**	**180 046,59**	**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	-180 046,59	180 046,59	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		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	2 894 541,65	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**	**-198 143,52**	**409 167,59**	**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**	**-180 046,59**	**180 046,59**	**1 099 689,20**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 listopada 2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
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	-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	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	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	-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
				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	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
				zwiększenie	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 175 395,11	4 882 593,11	4 586 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	32 140,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 189 995,11	4 897 193,11	4 586 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	46 740,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	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	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 944,73	240 142,73	157 402,73	29 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	46 740,00	0,00	0,00	242 802,00	242 802,00	242 802,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 270 812,49	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
				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
				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
	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
				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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
				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
				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
	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
				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
				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
	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
				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
	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	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	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 266,39	-176 266,39	-176 266,39	0,00	0,00
				zwiększenie	176 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 266,39	176 266,39	176 266,39	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	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 135 153,57	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
				zmniejszenie	-176 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 266,39	-176 266,39	-176 266,39	0,00	0,00
				zwiększenie	176 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 266,39	176 266,39	176 266,39	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	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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	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	-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
				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	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	-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
				po zmianach	520 961,41	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-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
				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	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	-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
				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	1 615 103,50	1 615 103,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				zmniejszenie	**-1 204 501,48**	**-972 000,00**	**-912 000,00**	**-912 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-232 501,48**	**-232 501,48**	**-176 266,39**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**879 366,39**	**660 100,00**	**638 500,00**	**156 000,00**	**482 500,00**	**0,00**	**7 000,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,00**	**219 266,39**	**219 266,39**	**176 266,39**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**44 872 507,19**	**30 272 270,29**	**24 390 342,86**	**14 794 963,24**	**9 595 379,62**	**3 139 647,00**	**1 395 540,43**	**46 740,00**	**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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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.		
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
				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
				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
	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
				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
				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
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
				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
				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
	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
				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
				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
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**	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	**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**	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**	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/56/24
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		49 823 355,84
3	Wynik budżetu		-4 972 140,92
Przychody ogółem:			**6 688 032,92**
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	4 663 687,56
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finanowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	335 892,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	188 453,36
Rozchody ogółem:			**1 715 892,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 380 000,00
	w tym UE		*180 000,00*
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	335 892,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr IX/56/24
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 LII/422/23
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**1 622 678,00**	**0,00**	**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	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 Topólcza	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**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/56/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 listopada 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 Zwierzyniec	370 000,00			370 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowosci Obrocz	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 miejsowości Kosobudy	98 000,00	33 000,00		65 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Zurawnicy (Fundusz Solecki)	52 964,70			52 964,70	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowosci Obrocz (Fundusz Solecki)	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 miejsowości 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 miejsowości Bagno (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	2 450 000,00			2 450 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyńcu	110 000,00			110 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
14	600	60017	6050	Modernizacja remont drogi wewnętrznej dz. nr. 160, 2436/2 i 2436/4 w Turzyńcu	400 000,00			400 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
15	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	5 000,00			5 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
16	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (ul. mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy") w Zwierzyńcu	13 000,00			13 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
17	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 Zurawnicy	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 Wywłoczce	10 000,00			10 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
24	754	75412	6050	Garaż dla OSP Kosobudy	100 000,00			100 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
25	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	192 511,57			192 511,57	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
26	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	766 375,61		176 266,39	942 642,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
27	855	85516	6059	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	176 266,39	176 266,39		- 0,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
28	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	250 000,00			250 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
29	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	101 771,00			101 771,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
30	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 037 500,00			4 037 500,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
32	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	11 000,00			11 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
34	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	11 000,00			11 000,00	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
35	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	17 005,18			17 005,18	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
36	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	218 000,00	2 650,44		215 349,56	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
37	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	1 616 300,00	1 196,50		1 615 103,50	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
38	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólczy (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	*Urząd Miejski w Zwierzyńcu*
Razem					**13 816 471,99**	**213 113,33**	**209 266,39**	**13 812 625,05**	*X*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/56/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 21 listopada 2024 r

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

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady						
					Ogółem wartość projektu	Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2024		Środki do poniesienia w latach następnych	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE**	X		X	**2 083 693,80**	**9 177,00**	**39 900,00**	**105 882,80**	**1 126 301,20**	**138 583,20**	**663 849,60**
	Wydatki majątkowe	X		X	**1 820 350,80**	**9 177,00**	**39 900,00**	**88 790,41**	**1 096 653,59**	**59 373,53**	**526 456,27**
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 Zwierzyńcu	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 Zwierzyńcu	2023-2024	1 415 188,80	9 177,00	39 900,00	-	942 642,00	-	423 469,80
	Wydatki bieżące	X		X	**263 343,00**	**-**	**-**	**17 092,39**	**29 647,61**	**79 209,67**	**137 393,33**
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 Zwierzyńcu	2024-2025	263 343,00	-	-	17 092,39	29 647,61	79 209,67	137 393,33

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/56/24
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 poczatek roku**	**Przychody**		**Koszty**		**Stan środków obrotowych na koniec roku**	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek	*Dotacja z budżetu na inwestycje w 2024 r.*
			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