



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2025 r.

Poz. 588

UCHWAŁA NR X/62/24 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 19 grudnia 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, 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 **46.560.470,06 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **35.009.404,33 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 4.952.225,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137.031,00 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 **50.032.610,98 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.432.374,08 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 4.950.893,93 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158.603,00 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 **3.472.140,92 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 – 3.163.687,56 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 **5.188.032,92 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Drożdziel

Dochody budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 260 412,00	0,00	896 075,00	16 156 487,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 541 386,00	0,00	896 075,00	9 437 461,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 894 668,00	0,00	896 075,00	8 790 743,00
758			Różne rozliczenia	9 985 348,40	0,00	603 925,00	10 589 273,40
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	603 925,00	603 925,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	603 925,00	603 925,00
852			Pomoc społeczna	718 377,07	-197,44	15 163,64	733 343,27

Strona 1 z 3

		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
85202		Domy pomocy społecznej	31 604,00	-197,44	0,00	31 406,56
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 604,00	-197,44	0,00	19 406,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 255,00	0,00	9 834,00	264 089,00
		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)	254 255,00	0,00	9 834,00	264 089,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 382,51	0,00	5 329,64	64 712,15
		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	13 682,51	0,00	5 329,64	19 012,15
855		Rodzina	86 482,84	0,00	4 943,35	91 426,19
		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	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	77 142,53	0,00	1 754,09	78 896,62
		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	57 842,53	0,00	1 754,09	59 596,62
85504		Wspieranie rodziny	6 920,03	0,00	3 189,26	10 109,29
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 189,26	3 189,26
bieżące razem:			28 400 238,47	-197,44	1 520 106,99	29 920 148,02
		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

majątkowe razem:		11 551 065,73	0,00	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							
750			Administracja publiczna	131 596,90	0,00	15,67	131 612,57
			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
	75095		Pozostała działalność	781,31	0,00	15,67	796,98
			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	781,31	0,00	15,67	796,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 135,70	-306,00	797,63	18 627,33
			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	18 135,70	-306,00	797,63	18 627,33
			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	10 880,00	-306,00	0,00	10 574,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 255,70	0,00	797,63	8 053,33
bieżące razem:				4 951 718,01	-306,00	813,30	4 952 225,31
			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

Ogółem:	45 040 053,21	-503,44	1 520 920,29	46 560 470,06
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 X/62/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 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;	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 226,01	-21 226,01	-21 226,01	0,00	-21 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 226,01	21 226,01	21 226,01	0,00	21 226,01	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	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 226,01	-21 226,01	-21 226,01	0,00	-21 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 226,01	21 226,01	21 226,01	0,00	21 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 784,00	134 784,00	134 784,00	0,00	134 784,00	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	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	-21 226,01	-21 226,01	-21 226,01	0,00	-21 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 226,01	21 226,01	21 226,01	0,00	21 226,01	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;	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	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 375 502,97	891 653,49	891 653,49	0,00	891 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 849,48	5 483 849,48	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 390 303,98	667 454,50	667 454,50	0,00	667 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 849,48	4 722 849,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 189 995,11	4 897 193,11	4 596 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 262,22	-4 262,22	-4 262,22	0,00	-4 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 262,22	4 262,22	4 262,22	0,00	4 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 189 995,11	4 897 193,11	4 596 653,11	3 698 674,00	887 979,11	0,00	263 800,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 802,00	292 802,00	242 802,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 391 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 262,22	-4 262,22	-4 262,22	0,00	-4 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 262,22	4 262,22	4 262,22	0,00	4 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 391 750,38	4 341 750,38	4 314 250,38	3 669 674,00	644 576,38	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 955 124,49	11 257 476,84	11 257 476,84	8 891 676,58	2 365 800,26	1 235 039,00	462 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 318,01	-62 318,01	-62 318,01	-56 370,77	-5 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 318,01	62 318,01	62 318,01	56 231,71	6 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 955 124,49	12 955 124,49	12 955 124,49	8 891 537,52	2 365 939,32	1 235 039,00	462 608,65	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	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	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 8 025 279,92	8 025 279,92	7 746 569,06	6 304 314,90	1 442 254,16	0,00	278 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -56 370,77	-56 370,77	-56 370,77	-56 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 801,62	5 801,62	5 801,62	0,00	5 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 974 710,77	7 974 710,77	7 695 999,91	6 247 944,13	1 448 055,78	0,00	278 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 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
					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 6 516,39	6 516,39	6 516,39	6 231,71	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 369 053,27	369 053,27	353 564,60	291 551,06	62 013,54	0,00	15 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne		przed zmianą 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
					zmniejszenie -398,55	-398,55	0,00	0,00	-398,55	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 494 561,20	494 561,20	471 561,20	453 000,00	18 561,20	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą 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
					zmniejszenie -113,87	-113,87	-113,87	0,00	-113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 761 707,68	761 707,68	715 707,68	682 400,00	33 307,68	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 164 516,36	164 516,36	149 307,24	1 480,00	147 827,24	0,00	15 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -5 434,82	-5 434,82	0,00	-5 434,82	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 159 081,54	159 081,54	143 872,42	1 480,00	142 392,42	0,00	15 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą 2 719 939,16	2 719 939,16	2 261 548,39	1 548 155,00	713 393,39	0,00	458 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 397,44	-2 397,44	-197,44	0,00	-197,44	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 363,64	17 363,64	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	7 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 734 905,36	2 734 905,36	2 271 184,95	1 557 989,00	713 195,95	0,00	463 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą 387 168,44	387 168,44	387 168,44	0,00	387 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -197,44	-197,44	-197,44	0,00	-197,44	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 386 971,00	386 971,00	386 971,00	0,00	386 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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 141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą 208 611,00	208 611,00	173,74	0,00	173,74	0,00	208 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 210 811,00	210 811,00	173,74	0,00	173,74	0,00	210 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1 732 596,09	1 732 596,09	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
					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 9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 742 420,09	1 742 420,09	1 734 920,09	1 549 690,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą 89 853,51	89 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89 853,51	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 5 329,64	5 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 95 183,15	95 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95 183,15	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 0,00	0,00	0,00	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 4 943,35	4 943,35	3 189,26	3 189,26	0,00	0,00	1 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 480 997,70	345 844,13	295 332,92	134 895,29	160 437,63	0,00	50 511,21	0,00	0,00	0,00	1 135 153,57	1 135 153,57	942 642,00	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	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					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	131 810,33	131 810,33	83 053,21	40 453,00	42 600,21	0,00	48 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 754,09	1 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 564,42	133 564,42	83 053,21	40 453,00	42 600,21	0,00	50 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	96 870,17	96 870,17	96 870,17	91 253,03	5 617,14	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 189,26	3 189,26	3 189,26	3 189,26	0,00	0,00	0,00	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	100 059,43	100 059,43	100 059,43	94 442,29	5 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 239 653,88	3 536 382,88	3 536 382,88	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	8 229 653,88	3 526 382,88	3 526 382,88	216 719,63	3 310 063,25	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 271,00	4 701 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	690 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	680 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 903 204,50	30 302 967,60	24 408 954,86	14 805 775,24	9 603 179,62	3 139 647,00	1 407 625,74	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 977,67	-78 977,67	-76 777,67	-56 370,77	-20 406,90	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 887,22	98 887,22	89 603,49	69 254,97	20 348,52	0,00	9 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 923 114,05	30 322 877,15	24 421 780,68	14 818 659,44	9 603 121,24	3 139 647,00	1 414 709,47	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	0,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	131 596,90	131 596,90	131 596,90	129 002,73	2 594,17	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	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 612,57	131 612,57	131 612,57	129 002,73	2 609,84	0,00	0,00	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	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		
				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	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	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	796,98	796,98	796,98	0,00	796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	797,63	797,63	15,64	0,00	15,64	0,00	781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 627,33	18 627,33	231,91	0,00	231,91	0,00	18 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	797,63	797,63	15,64	0,00	15,64	0,00	781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 627,33	18 627,33	231,91	0,00	231,91	0,00	18 395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
855			Rodzina	przed zmianą	3 228 462,65	3 228 462,65	527 746,00	415 166,70	112 579,30	0,00	2 700 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	3 228 462,65	3 228 462,65	529 246,00	416 666,70	112 579,30	0,00	2 699 216,65	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	3 116 686,65	3 116 686,65	415 970,00	415 166,70	803,30	0,00	2 700 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	3 116 686,65	3 116 686,65	417 470,00	416 666,70	803,30	0,00	2 699 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 950 386,63	4 950 386,63	1 779 434,71	1 276 063,32	503 381,39	0,00	3 170 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 806,00	-9 806,00	-8 006,00	-8 000,00	-6,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 313,30	10 313,30	9 531,31	9 500,00	31,31	0,00	781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 950 893,93	4 950 893,93	1 780 960,02	1 277 553,32	503 406,70	0,00	3 169 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/62/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 19 grudnia 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		46 560 470,06
2	Wydatki		50 032 610,98
3	Wynik budżetu		-3 472 140,92
Przychody ogółem:			5 188 032,92
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	3 163 687,56
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