



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2560

UCHWAŁA NR LIV/443/24 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 40) 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 **43.008.187,42 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **31.571.027,98 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.437.159,44 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.881.695,46 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.784,00 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 **48.629.386,44 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **34.083.970,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **14.545.416,21 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.881.695,46 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 911.656,00 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.337.091,02 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.715.892,00 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

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

5. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

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

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

1) Wyodrębnia się w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 324.311,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. W § 11 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Zwierzyńca w roku budżetowym, w kwocie 335.892,00 zł”.

§ 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 LIV/443/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 183,88	0,00	9 600,12	134 784,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 183,88	0,00	9 600,12	134 784,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 183,88	0,00	9 600,12	134 784,00
bieżące razem:				125 183,88	0,00	9 600,12	134 784,00
			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							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	2 831,76	12 831,76
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	2 831,76	12 831,76
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 831,76	2 831,76
801			Oświata i wychowanie	201 798,00	0,00	311 678,00	513 476,00

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
	80104		Przedszkola	156 624,00	0,00	244 226,00	400 850,00
			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)	156 624,00	0,00	244 226,00	400 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 674,00	0,00	67 452,00	111 126,00
			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)	43 674,00	0,00	67 452,00	111 126,00
852			Pomoc społeczna	545 915,00	0,00	1 551,50	547 466,50
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 162,00	0,00	1 551,50	48 713,50
			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	3 162,00	0,00	1 551,50	4 713,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 753,00	30 753,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 753,00	30 753,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 753,00	30 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 200,00	0,00	4 475,00	1 325 675,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00

bieżące razem:		27 203 259,26	0,00	351 289,26	27 554 548,52
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		11 437 159,44	0,00	0,00	11 437 159,44
	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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

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	699 818,68	0,00	155 771,19	855 589,87
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	155 771,19	161 883,19
			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
		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	6 112,00	0,00	155 771,19	161 883,19
bieżące razem:				3 725 924,27	0,00	155 771,19	3 881 695,46
			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:				42 491 526,85	0,00	516 660,57	43 008 187,42
			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	153 267,00	0,00	0,00	153 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/443/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 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 na wypłaty 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	125 183,88	125 183,88	125 183,88	0,00	125 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	9 601,00	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	125 183,88	125 183,88	125 183,88	0,00	125 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	9 601,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	902 055,88	146 755,88	125 183,88	0,00	125 183,88	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	911 656,00	156 356,00	134 784,00	0,00	134 784,00	21 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00	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 na wypłaty 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	6 207 502,97	757 653,49	757 653,49	0,00	757 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 849,48	5 449 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	6 194 502,97	764 653,49	764 653,49	0,00	764 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 849,48	5 429 849,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 495 303,98	625 454,50	625 454,50	0,00	625 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 849,48	4 869 849,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	5 497 303,98	632 454,50	632 454,50	0,00	632 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 849,48	4 864 849,48	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	712 198,99	132 198,99	132 198,99	0,00	132 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	697 198,99	132 198,99	132 198,99	0,00	132 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	454 658,63	354 658,63	351 158,63	0,00	351 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 658,63	334 658,63	331 158,63	0,00	331 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	454 658,63	354 658,63	351 158,63	0,00	351 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 658,63	334 658,63	331 158,63	0,00	331 158,63	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	20 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	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	-20 000,00	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	
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	15 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 360 594,00	4 863 919,00	4 600 119,00	3 706 674,00	893 445,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,00	496 675,00	396 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	202,73	202,73	202,73	0,00	202,73	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	5 320 796,73	4 864 121,73	4 600 321,73	3 706 674,00	893 647,73	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 675,00	456 675,00	396 675,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 455 419,00	4 355 419,00	4 327 919,00	3 669 674,00	658 245,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	4 415 419,00	4 355 419,00	4 327 919,00	3 669 674,00	658 245,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	597 875,00	201 200,00	165 200,00	37 000,00	128 200,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	396 675,00	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	202,73	202,73	202,73	0,00	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 077,73	201 402,73	165 402,73	37 000,00	128 402,73	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 675,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 733 020,16	12 733 020,16	11 190 311,04	9 627 177,03	1 563 134,01	1 025 000,00	517 709,12	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	0,00	
				zwiększenie	328 561,33	328 561,33	98 522,33	0,00	98 522,33	230 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 061 581,49	13 061 581,49	11 288 833,37	9 627 177,03	1 661 656,34	1 255 039,00	517 709,12	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	8 279 134,89	8 279 134,89	7 936 634,89	7 118 261,85	818 373,04	0,00	342 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	63 272,90	63 272,90	63 272,90	0,00	63 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 342 407,79	8 342 407,79	7 999 907,79	7 118 261,85	881 645,94	0,00	342 500,00	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	352 599,63	352 599,63	336 599,63	283 038,15	53 561,48	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 167,38	3 167,38	3 167,38	0,00	3 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 767,01	355 767,01	339 767,01	283 038,15	56 728,86	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 574 145,77	1 574 145,77	1 036 145,77	890 677,03	145 468,74	500 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 242,84	136 242,84	12 655,84	0,00	12 655,84	123 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 388,61	1 710 388,61	1 048 801,61	890 677,03	158 124,58	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	79 452,00	79 452,00	0,00	0,00	0,00	79 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 452,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	409 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	410 141,73	410 141,73	390 141,73	378 000,00	12 141,73	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 818,02	6 818,02	6 818,02	0,00	6 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmiana 332 543,02	332 543,02	332 543,02	326 800,00	5 743,02	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
					zwiększenie 1 508,40	1 508,40	1 508,40	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 334 051,42	334 051,42	334 051,42	326 800,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmiana 195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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
					zwiększenie 27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	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 zmiana 700 049,00	700 049,00	654 049,00	630 400,00	23 649,00	0,00	46 000,00	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
					zwiększenie 10 772,55	10 772,55	10 772,55	0,00	10 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 710 821,55	710 821,55	664 821,55	630 400,00	34 421,55	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmiana 162 709,12	162 709,12	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	15 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 327,24	327,24	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 163 036,36	163 036,36	147 827,24	0,00	147 827,24	0,00	15 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmiana 2 496 127,00	2 496 127,00	2 048 688,74	1 416 202,00	632 486,74	0,00	447 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 681,59	10 681,59	9 130,09	0,00	9 130,09	0,00	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 506 808,59	2 506 808,59	2 057 818,83	1 416 202,00	641 616,83	0,00	448 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmiana 1 599 802,00	1 599 802,00	1 592 302,00	1 416 202,00	176 600,00	0,00	7 500,00	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
					zwiększenie 9 130,09	9 130,09	9 130,09	0,00	9 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 608 932,09	1 608 932,09	1 601 432,09	1 416 202,00	185 230,09	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmiana 76 512,00	76 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 512,00	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
					zwiększenie 1 551,50	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 78 063,50	78 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmiana 3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	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
					zwiększenie 30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 150,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 34 230,00	34 230,00	34 230,00	30 150,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		przed zmiana 0,00	0,00	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
					zwiększenie 30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 150,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 30 753,00	30 753,00	30 753,00	30 150,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmiana 165 750,00	165 750,00	91 750,00	85 735,00	6 015,00	0,00	74 000,00	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
					zwiększenie 502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 166 252,14	166 252,14	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmiana 151 750,00	151 750,00	91 750,00	85 735,00	6 015,00	0,00	80 000,00	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
					zwiększenie 502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 152 252,14	152 252,14	92 252,14	85 735,00	6 517,14	0,00	80 000,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 410 020,95	288 796,16	265 510,12	124 786,00	140 724,12	0,00	23 286,04	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 169,94	1 169,94	1 169,94	0,00	1 169,94	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	1 411 190,89	289 966,10	266 680,06	124 786,00	141 894,06	0,00	23 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 224,79	1 121 224,79	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	88 472,48	88 472,48	65 186,44	40 453,00	24 733,44	0,00	23 286,04	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	667,80	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 140,28	89 140,28	65 854,24	40 453,00	25 401,24	0,00	23 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	89 448,00	89 448,00	89 448,00	84 333,00	5 115,00	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	502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 950,14	89 950,14	89 950,14	84 333,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 187 005,18	1 637 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 005,18	550 005,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 678,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 683,18	1 715 678,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 673 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 005,18	550 005,18	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 432 005,18	1 415 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005,18	17 005,18	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	78 678,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 510 683,18	1 493 678,00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 458 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005,18	17 005,18	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 252 279,66	367 188,90	155 188,90	64 500,00	90 688,90	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 090,76	885 090,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,47	-259,47	-259,47	0,00	-259,47	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	1 252 020,19	366 929,43	154 929,43	64 500,00	90 429,43	200 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 090,76	885 090,76	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	941 688,90	80 688,90	80 688,90	64 500,00	16 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,47	-259,47	-259,47	0,00	-259,47	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	941 429,43	80 429,43	80 429,43	64 500,00	15 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 484 745,72	29 634 629,51	24 101 296,09	15 303 052,66	8 798 243,43	2 820 000,00	1 413 333,42	0,00	0,00	1 300 000,00	13 850 116,21	13 850 116,21	396 675,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 259,47	-56 259,47	-56 259,47	0,00	-56 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	467 548,73	467 548,73	157 280,23	40 150,00	117 130,23	308 717,00	1 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 836 034,98	30 045 918,77	24 202 316,85	15 343 202,66	8 859 114,19	3 128 717,00	1 414 884,92	0,00	0,00	1 300 000,00	13 790 116,21	13 790 116,21	396 675,00	0,00			

Rodzaj zadania:			Zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	699 818,68	699 818,68	690 818,68	619 687,61	70 931,07	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 771,19	155 771,19	3 054,34	0,00	3 054,34	0,00	152 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 589,87	855 589,87	693 873,02	619 687,61	73 985,41	0,00	161 916,85	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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			
					zwiększenie	155 771,19	155 771,19	3 054,34	0,00	3 054,34	0,00	152 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	161 883,19	161 883,19	9 166,34	0,00	9 166,34	0,00	152 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	3 725 924,27	3 725 924,27	1 156 670,88	984 833,14	171 837,74	0,00	2 569 253,39	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	155 771,19	155 771,19	3 054,34	0,00	3 054,34	0,00	152 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 881 695,46	3 881 695,46	1 159 725,22	984 833,14	174 892,08	0,00	2 721 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/443/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 27 marca 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		43 008 187,42
2	Wydatki		48 629 386,44
3	Wynik budżetu		-5 621 199,02
Przychody ogółem:			7 337 091,02
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	7 000 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 199,02
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	335 892,00
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 LIV/443/24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 marca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 593 678,00	0,00	1 196 872,00	2 790 550,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00
630	63095	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	755 300,00	755 300,00
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	300 000,00	300 000,00
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	25 000,00	25 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 378 678,00	0,00	0,00	1 378 678,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
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	1 255 039,00	0,00	525 000,00	1 780 039,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	623 587,00	0,00	0,00	623 587,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	170 659,00	0,00	0,00	170 659,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	238 793,00	0,00	0,00	238 793,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921	92120	6570	Parafia Topółcza	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				2 848 717,00	0,00	1 721 872,00	4 570 589,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/443/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 27 marca 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 Zwierzyńiec	500 000,00			500 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Zurawnica	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroczy	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	25 000,00	5 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy	125 000,00			125 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110822L w Zurawnicy (Fundusz Sołecki)	52 964,70			52 964,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obroczy (Fundusz Sołecki)	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	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110783L w miejscowości Kosobudy (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	1 805 000,00			1 805 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Bagno (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	2 450 000,00			2 450 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 1221/9, 1221/11 w Zwierzyńcu	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - dz. nr 1187 w Zwierzyńcu	110 000,00			110 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 160 w Turzyńcu	400 000,00			400 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Nadzór inwestorski i autorski nad inwestycjami	20 000,00	15 000,00		5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Zurawnicy	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	750	75023	6050	Audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu	100 000,00	40 000,00		60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	750	75095	6057	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńiec"	251 614,68			251 614,68	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75095	6059	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyńiec"	145 060,32			145 060,32	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Wywloczce	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Złobku „BEREK”, Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyńiec	1 121 224,79			1 121 224,79	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zwierzyniec	200 000,00			200 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
22	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec	21 771,00			21 771,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
23	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
24	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
25	900	90015	6050	Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
27	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
28	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	17 005,18			17 005,18	Urząd Miejski w Zwierzynicu
29	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysienki w Zwierzynicu	208 000,00			208 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
30	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	861 000,00			861 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Topólczy (Fundusz Sołecki)	24 090,76			24 090,76	Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					13 185 116,21	60 000,00	-	13 125 116,21	<i>X</i>

*Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/443/24
Rady Miejskiej w Zwierzynicu
z dnia 27 marca 2024 r.*

FUNDUSZ SOŁECKI 2024 r.

*Załącznik nr 9
do Uchwały nr LII/422/23
Rady Miejskiej w Zwierzynicu
z dnia 21 grudnia 2023 r.*

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
				<u>Plan</u> Wykonanie	<u>Plan</u> Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	17 005,18	-
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kosobudach (krzesła, sprzęt kuchenny, itp.)	15 000,00	-
2.	Kosobudy Bór	60017	Remont drogi wewnętrznej na działkach nr 69, 70 w miejscowości Kosobudy Bór	13 665,80	-
3.	Sochy	92695	Malowanie siłowni (zakup farby)	500,00	300,00
		92695	Zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Sochach	8 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Sochy	4 000,00	-
		70005	Remont placu przed cmentarzem w Sochach (plac gminny) oraz malowanie i remont ogrodzenia	18 558,63	4 000,00
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	450,00	500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 850,00	-
		92695	Budowa placu zabaw w Topólczy	24 090,76	-
5.	Obrocz	75412	Zakup sprzętu dla OSP Obrocz	10 000,00	-
		60016	Modernizacja drogi gminnej 110781L w miejscowości Obrocz	31 884,78	-

6.	<i>Turzyniec</i>	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	3 000,00	-
		75412	Zakup odzieży i umundurowania (bojowego, wyjściowego) dla Ochotniczej, Straży Pożarnej w Turzyńcu	17 500,00	-
		60017	Modernizacja/remont drogi na dz. nr 2390	12 108,19	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, oleku, żyłki, itp.)	1 000,00	-
		90004	Przeglądy i remonty kosiarki i kosi spalinowej	1 000,00	-
7.	<i>Wywłoczka</i>	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wywłoczce	17 000,00	200,00
		60017	Remont cząstkowy drogi wewnętrznej na dz. nr 768	20 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	270,36	300,00
8.	<i>Żurawnica</i>	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica	52 964,70	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	3 000,00	-
9.	<i>Bagno</i>	60017	Remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/7, 45/9, 143 w miejscowości Bagno	26 425,00	-
		92195	Zakup namiotu, stołów, ławek obrusów, itp.	7 000,00	-
10.	<i>Guciów</i>	75412	Remont ścian dużej sali w remizie OSP Guciów	17 037,88	400,00
RAZEM				324 311,28	5 700,00