

UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 27 MARCA 2025 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 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 X/64/24 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **47.160.443,41 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **39.083.602,96 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.076.840,45 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.678.235,87 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.017,67 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 **47.412.679,50 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.495.932,77 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **11.916.746,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.678.235,87 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 965.746,67 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 **252.236,09 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) 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 – 252.236,09 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.652.236,09 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.400.000,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 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	134 784,00	0,00	29 539,67	164 323,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	0,00	29 539,67	164 323,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00	0,00	29 539,67	164 323,67
bieżące razem:				230 478,00	0,00	29 539,67	260 017,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 895 623,73	0,00	100 087,00	3 995 710,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 097,00	0,00	9 935,00	109 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 097,00	0,00	9 935,00	31 032,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 152,00	90 152,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	90 152,00	90 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 661,00	0,00	213 719,00	270 380,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	188 219,00	188 219,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 219,00	188 219,00
	85395		Pozostała działalność	56 661,00	0,00	25 500,00	82 161,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 661,00	0,00	25 500,00	82 161,00
855			Rodzina	205 867,65	0,00	1 371,00	207 238,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 357,00	0,00	1 371,00	28 728,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 357,00	0,00	1 371,00	5 728,00
bieżące razem:				34 830 172,42	0,00	315 177,00	35 145 349,42
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				314 556,00	0,00	0,00	314 556,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
		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	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
majątkowe razem:				7 942 974,60	0,00	133 865,85	8 076 840,45
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				576 687,05	0,00	10 365,85	587 052,90

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	722,78	722,78
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	722,78	722,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	722,78	722,78
bieżące razem:				3 677 513,09	0,00	722,78	3 678 235,87
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
Ogółem:				46 681 138,11	0,00	479 305,30	47 160 443,41
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				891 243,05	0,00	10 365,85	901 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Po dodatkowych zmianach

Objaśnienia do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
758	75814	2100	9 935,00	Zwiększenie dochodów - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za marzec 2025 r
	75835	2750	90 152,00	Zwiększenie dochodów - środki na uzupełnienie dochodów gmin
852	85203	6260	123 500,00	Zwiększenie dochodów - dotacja z PFRON na zakup samochodu dla ŚDS w Sochach - zadania własne
853	85311	2170	188 219,00	Zwiększenie dochodów - środki PFRON na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (zadania własne)
		2320	29 539,67	Zwiększenie dochodów - środki Powiatu Zamojskiego na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (kwota 23 527,67 zł) oraz środki Powiatu Zamojskiego - zwiększenie kwoty na uczestnika WTZ na 2025 r (kwota 6 012,00 zł)
	85395	2170	25 500,00	Zwiększenie dochodów - zadania własne - środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" dla JST edycja 2025 - plan wydatków z FS Nr 1 z dn. 20.02.2025 r
		2180	722,78	Zwiększenie dochodów - zadania zlecone - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi za 2024 rok - Plan finansowy Nr 4 z dnia 17.02.2025 r
855	85502	2100	1 371,00	Zwiększenie dochodów - zadania własne - środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Fundusz Pomocy - Plan Finansowy Nr 3 z dnia 21.03.2025 r
900	90002	6257	10 365,85	Zwiększenie dochodów - Środki na realizację zadania "Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza" - środki FELU 2021-2027
Podsumowanie zmian				
dochody przed zmianą			46 681 138,11	
zmniejszenie dochodów			0,00	
zwiększenie dochodów			479 305,30	
dochody po zmianie			47 160 443,41	
Wynik zmiany			479 305,30	

Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 895 623,73	0,00	100 087,00	3 995 710,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 097,00	0,00	9 935,00	109 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 097,00	0,00	9 935,00	31 032,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 152,00	90 152,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	90 152,00	90 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 445,00	0,00	243 981,45	435 426,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 784,00	0,00	217 758,67	352 542,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	188 219,00	188 219,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 784,00	0,00	29 539,67	164 323,67
	85395		Pozostała działalność	56 661,00	0,00	26 222,78	82 883,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 661,00	0,00	25 500,00	82 161,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	722,78	722,78
855			Rodzina	2 699 177,65	0,00	1 371,00	2 700 548,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 967,00	0,00	1 371,00	2 435 338,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 357,00	0,00	1 371,00	5 728,00
bieżące razem:				38 738 163,51	0,00	345 439,45	39 083 602,96
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				314 556,00	0,00	0,00	314 556,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
		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	0,00	0,00	10 365,85	10 365,85
majątkowe razem:				7 942 974,60	0,00	133 865,85	8 076 840,45
			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	576 687,05	0,00	10 365,85	587 052,90

Ogółem:				46 681 138,11	0,00	479 305,30	47 160 443,41
			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	891 243,05	0,00	10 365,85	901 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XII.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 539,67	29 539,67	29 539,67	0,00	29 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 323,67	164 323,67	164 323,67	0,00	164 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 539,67	29 539,67	29 539,67	0,00	29 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 323,67	164 323,67	164 323,67	0,00	164 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	936 207,00	255 978,00	230 478,00	0,00	230 478,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 229,00	680 229,00	665 229,00	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	29 539,67	29 539,67	29 539,67	0,00	29 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 746,67	285 517,67	260 017,67	0,00	260 017,67	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 229,00	680 229,00	665 229,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	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	1 621 823,76	379 630,60	379 630,60	0,00	379 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	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	
				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	1 611 823,76	369 630,60	369 630,60	0,00	369 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 296 835,55	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 286 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	65 000,00	510 000,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	55 000,00	370 000,00	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	5 975 638,00	5 798 278,00	5 321 275,00	4 307 360,00	1 013 915,00	0,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	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	2 547,25	2 547,25	2 547,25	0,00	2 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 975 638,00	5 798 278,00	5 321 275,00	4 304 812,75	1 016 462,25	0,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 270 360,00	745 215,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	0,00	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	2 547,25	2 547,25	2 547,25	0,00	2 547,25	0,00	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	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 267 812,75	747 762,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 109 247,59	12 759 247,59	11 123 627,59	9 394 079,17	1 729 548,42	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 421,66	-50 421,66	-50 421,66	-46 376,53	-4 045,13	0,00	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	61 366,83	61 366,83	61 366,83	9 500,00	51 866,83	0,00	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	13 120 192,76	12 770 192,76	11 134 572,76	9 357 202,64	1 777 370,12	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 948 597,00	7 598 597,00	7 348 597,00	6 441 300,00	907 297,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 326,79	-39 326,79	-39 326,79	-39 326,79	0,00	0,00	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	47 952,46	47 952,46	47 952,46	9 500,00	38 452,46	0,00	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	7 957 222,67	7 607 222,67	7 357 222,67	6 411 473,21	945 749,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	381 000,00	324 000,00	57 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108,21	-108,21	-108,21	-108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614,21	614,21	614,21	0,00	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 506,00	397 506,00	381 506,00	323 891,79	57 614,21	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 863 900,00	1 863 900,00	1 213 400,00	1 044 000,00	169 400,00	607 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 342,68	-4 342,68	-4 342,68	-4 342,68	0,00	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	3 233,86	3 233,86	3 233,86	0,00	3 233,86	0,00	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	1 862 791,18	1 862 791,18	1 212 291,18	1 039 657,32	172 633,86	607 500,00	43 000,00	0,00	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	465 500,00	465 500,00	442 500,00	424 500,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 148,65	-4 148,65	-4 148,65	-103,52	-4 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 351,35	461 351,35	438 351,35	424 396,48	13 954,87	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	308 151,42	308 151,42	308 151,42	300 900,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556,62	-556,62	-556,62	-556,62	0,00	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	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	308 513,58	308 513,58	308 513,58	300 343,38	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	909 199,17	909 199,17	869 199,17	836 099,17	33 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 938,71	-1 938,71	-1 938,71	-1 938,71	0,00	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	1 429,36	1 429,36	1 429,36	0,00	1 429,36	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	908 689,82	908 689,82	868 689,82	834 160,46	34 529,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 218,16	7 218,16	7 218,16	0,00	7 218,16	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	174 618,16	174 618,16	155 218,16	0,00	155 218,16	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 795 669,79	2 795 669,79	2 251 980,00	1 647 151,00	604 829,00	0,00	543 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 031,03	-4 031,03	-3 531,03	-1 531,03	-2 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 275,07	11 275,07	11 275,07	0,00	11 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 975 913,83	2 802 913,83	2 259 724,04	1 645 619,97	614 104,07	0,00	543 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 792 182,00	1 792 182,00	1 784 682,00	1 641 151,00	143 531,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 031,03	-4 031,03	-3 531,03	-1 531,03	-2 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 275,07	4 275,07	4 275,07	0,00	4 275,07	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	1 792 426,04	1 792 426,04	1 785 426,04	1 639 619,97	145 806,07	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	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	60 201,00	60 201,00	60 201,00	54 950,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	255 420,33	255 420,33	255 420,33	26 125,00	229 295,33	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	314 496,33	314 496,33	314 496,33	79 950,00	234 546,33	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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
				zwiększenie	228 795,33	228 795,33	228 795,33	0,00	228 795,33	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	232 335,33	232 335,33	232 335,33	0,00	232 335,33	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	56 661,00	56 661,00	56 661,00	54 950,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	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	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 125,00	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	82 161,00	82 161,00	82 161,00	79 950,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	149 684,00	149 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,79	-90,79	-90,79	-90,79	0,00	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	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	149 898,61	149 898,61	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	136 684,00	136 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,79	-90,79	-90,79	-90,79	0,00	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	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	136 898,61	136 898,61	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 012 446,45	428 976,65	314 596,40	201 136,40	113 460,00	0,00	4 230,00	110 150,25	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 321,42	-111 321,42	-1 171,17	-671,17	-500,00	0,00	0,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 843,52	145 843,52	10 752,52	0,00	10 752,52	23 609,75	1 331,00	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 968,55	463 498,75	324 177,75	200 465,23	123 712,52	23 609,75	5 561,00	110 150,25	0,00	0,00	573 469,80	573 469,80	423 469,80	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	72 825,00	72 825,00	68 595,00	31 253,00	37 342,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,20	-500,20	-500,20	-0,20	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 778,12	1 778,12	447,12	0,00	447,12	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 102,92	74 102,92	68 541,92	31 252,80	37 289,12	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	122 001,40	122 001,40	122 001,40	115 883,40	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,97	-670,97	-670,97	-670,97	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 635,83	121 635,83	121 635,83	115 212,43	6 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	747 620,05	164 150,25	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	110 150,25	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 150,25	-110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 760,00	143 760,00	10 000,00	0,00	10 000,00	23 609,75	0,00	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 229,80	197 760,00	64 000,00	54 000,00	10 000,00	23 609,75	0,00	110 150,25	0,00	0,00	573 469,80	573 469,80	423 469,80	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 482 204,87	3 572 204,87	3 570 404,87	213 726,00	3 356 678,87	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 066,42	-31 066,42	-31 066,42	-1 066,42	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 712 204,87	3 542 204,87	3 540 404,87	212 659,58	3 327 745,29	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 064 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	208 726,00	1 853 534,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 066,42	-1 066,42	-1 066,42	-1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	207 659,58	1 854 600,70	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	831 603,00	566 603,00	566 603,00	0,00	566 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 603,00	536 603,00	536 603,00	0,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 805 163,93	386 220,43	152 220,43	53 891,00	98 329,43	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	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	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 804 153,76	385 210,26	151 210,26	52 712,39	98 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 481 163,93	62 220,43	62 220,43	53 891,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	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	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480 153,76	61 210,26	61 210,26	52 712,39	8 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 079 485,88	31 265 968,15	25 185 975,11	16 090 359,57	9 095 615,54	3 240 500,00	1 425 039,79	314 453,25	0,00	1 100 000,00	10 813 517,73	10 813 517,73	585 829,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 782,18	-241 782,18	-131 131,93	-54 586,80	-76 545,13	0,00	-500,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	940 993,26	507 993,26	372 902,26	65 625,00	307 277,26	23 609,75	1 331,00	110 150,25	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 768 696,96	31 532 179,23	25 427 745,44	16 101 397,77	9 326 347,67	3 264 109,75	1 425 870,79	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 236 517,73	11 236 517,73	600 829,80	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 025 794,09	1 025 794,09	1 009 594,09	829 065,00	180 529,09	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 794,09	1 025 794,09	1 009 594,09	829 065,00	180 529,09	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 002 219,60	1 002 219,60	1 002 019,60	829 065,00	172 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 219,60	1 002 219,60	1 002 019,60	829 065,00	172 954,60	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,78	722,78	14,17	0,00	14,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,78	722,78	14,17	0,00	14,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,78	722,78	14,17	0,00	14,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,78	722,78	14,17	0,00	14,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 677 513,09	3 677 513,09	1 656 901,09	1 379 723,24	277 177,85	0,00	2 020 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 389,78	2 389,78	1 681,17	0,00	1 681,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 678 235,87	3 678 235,87	1 656 915,26	1 379 723,24	277 192,02	0,00	2 021 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Po dodatkowych zmianach

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60016	4300	-10 000,00	zmniejszenie wydatków - Zimowe utrzymanie dróg i chodników - korekta planu
	60017	6050	-30 000,00	zmniejszenie wydatków - Wyasfaltowanie drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy - korekta planu
		6050	10 000,00	zwiększenie wydatków - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy - zmiana nazwy zadania z "Wyasfaltowanie drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy"
		6050	20 000,00	zwiększenie wydatków - Asfaltowanie części drogi wewnętrznej dz. Nr 819/1 w miejscowości Sochy
710	71004	4170	30 000,00	zwiększenie dochodów - wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
		4300	-30 000,00	zmniejszenie dochodów - korekta planu - opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzynca, opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, obsługa systemu informacji przestrzennej, zamieszczanie ogłoszeń i inne
750	75023	4040	-2 547,25	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
		4440	2 547,25	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
801	80101	4040	-556,62	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
		4440	38 017,46	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4750	8 500,00	zwiększenie wydatków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc marzec 2025 r. - wynagrodzenia nauczycieli
		4790	-29 347,78	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - korekta planu
		4800	-9 422,39	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
		4850	1 000,00	zwiększenie wydatków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc marzec 2025 r. - składki i pochodne wynagrodzeń nauczycieli
		4860	435,00	zwiększenie wydatków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych za miesiąc marzec 2025 r. - koszty obsługi
	80103	4440	614,21	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4800	-108,21	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
	80104	4040	-206,74	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
		4440	3 233,86	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4790	-3 957,43	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - korekta planu
	80107	4800	-178,51	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
		4440	-4 045,13	zmniejszenie wydatków - odpis na ZFŚS - korekta planu
	80148	4800	-103,52	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
		4040	-556,62	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
	80150	4440	918,78	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4440	1 429,36	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
	80195	4800	-1 938,71	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
		4440	7 218,16	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
852	85203	4300	-1 667,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - zakup usług pozostałych - korekta planu
		4430	7 000,00	zwiększenie wydatków - opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodu
		4440	1 667,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - odpis na ZFŚS
		6060	173 000,00	zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla ŚDS w Sochach
	85219	3020	-500,00	zmniejszenie wydatków - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki własne - korekta planu
		4040	-1 531,03	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - środki własne - korekta planu
		4270	-500,00	zmniejszenie wydatków - zakup usług remontowych - środki własne - korekta planu
		4280	500,00	zwiększenie wydatków - zakup usług zdrowotnych - środki własne - korekta planu
		4300	-500,00	zmniejszenie wydatków - środki własne - korekta planu - środki własne - korekta planu
		4360	-500,00	zmniejszenie wydatków - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki własne - korekta planu
		4440	3 775,07	zwiększenie wydatków - środki własne - odpis na ZFŚS

		4700	-500,00	zmniejszenie wydatków - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki własne - korekta planu	
853	85311	4210	5 012,00	zwiększenie wydatków - Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu - materiały biurowe, środki czystości, leki, opatrunki medyczne i inne - 3 012,00 zł, materiały do terapii - 1 000,00 zł, zakup paliwa - 1 000,00 zł	
		4270	235 274,35	zwiększenie wydatków - wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (środki Powiatu Zamojskiego kwota 23 527,67 zł, środki PFRON 188 219,00 zł, środki własne - 23 527,68 zł)	
		4300	17 725,65	zwiększenie wydatków - specyfikacja techniczna, nadzór inwestorski, itp. na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu - środki własne (kwota 16 725,65 zł), środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na zakup usług pozostałych (kwota 1 000,00 zł)	
		4480	323,00	zwiększenie wydatków - środki własne Gminy - podatek od nieruchomości	
		85395	3110	708,61	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi za 2024 rok - Plan finansowy Nr 4 z dnia 17.02.2025 r -świadczenie
	4110		165,26	zwiększenie wydatków - zadania własne - środki na składki ZUS od umowy-zlecenia na realizację zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	
	4120		-1 125,00	zmniejszenie wydatków - składki na F.Pracy i F.Solidarn. - środki własne - korekta planu	
			4170	25 959,74	zwiększenie wydatków - zadania własne - środki na umowy-zlecenia na realizację zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (kwota 959,74 zł), środki z Funduszu Solidarnościowego na umowy-zlecenia zw. z realizacją programu "Opieka wytchnieniowa" dla JST edycja 2025 - plan wydatków z FS Nr 1 z dn. 20.02.2025 r (kwota 25 000,00 zł)
			4210	514,17	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty obsługi 2% zw. z wypłatą refundacji podatku Vat za 2024 rok - Plan finansowy Nr 4 z dnia 17.02.2025 r (kwota 14,17 zł), zadania własne - środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi zw. z realizacją programu "Opieka wytchnieniowa" dla JST edycja 2025 - plan wydatków z FS Nr 1 z dn. 20.02.2025 r (kwota 500,00 zł)
	854	85415	4040	-90,79	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
4440			305,40	zwiększenie wydatków - środki własne - odpis na ZFŚS	
855	85502	3290	1 331,00	zwiększenie wydatków - zadania własne - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy - Plan Finansowy Nr 3 z dn. 21.03.2025 r. - Fundusz Pomocy	
		4040	-0,20	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu	
		4300	-500,00	zmniejszenie wydatków - zakup usług pozostałych - korekta planu	
		4350	40,00	zwiększenie wydatków - zadania własne - koszty obsługi dot. wypłaty świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy - Plan Finansowy Nr 3 z dn. 21.03.2025 r. - Fundusz Pomocy	
		4440	407,12	zwiększenie wydatków - środki własne - odpis na ZFŚS	
		85504	4010	-576,97	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne - korekta planu
	4040		-94,00	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu	
	4440		305,40	zwiększenie wydatków - środki własne - odpis na ZFŚS	
		85516	2580	23 609,75	zwiększenie wydatków -dotacja dla "Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju na organizację opieki w Żłobku Berek w ramach zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” - środki własne
	2587		90 895,96	zwiększenie wydatków - dotacja dla "Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju na organizację opieki w Żłobku Berek w ramach zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” - środki z FERS	
	2589		19 254,29	zwiększenie wydatków - dotacja dla "Lider Centrum Języków Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju na organizację opieki w Żłobku Berek w ramach zadania: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec” - środki budżetu państwa	
	4210		10 000,00	zwiększenie wydatków - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości itp. na utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki własne	
	4307		-90 895,96	zmniejszenie wydatków - środki na funkcjonowanie żłobka Berek - środki KPO - korekta planu	
4309	-19 254,29		zmniejszenie wydatków - środki na funkcjonowanie żłobka Berek - środki budżetu państwa - korekta planu		

		6050	-10 000,00	zmniejszenie wydatków - Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wyłóczka 153, 22-470 Zwierzyniec - środki własne - korekta planu	
900	90002	4040	-1 066,42	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu	
		4440	1 066,42	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS	
		6057	10 365,85	zwiększenie wydatków - realizacja zadania Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza - środki FELU	
		6059	4 634,15	zwiększenie wydatków - Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza - środki własne	
	90015	6050	4210	-30 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup opraw oświetleniowych, słupów, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego, odkupienie słupów, itp. - korekta planu
				-20 000,00	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 995/3 w Obroczy - korekta planu
				-25 000,00	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 424/6, 422/9, 422/5 w Zwierzyńcu - korekta planu
				-20 000,00	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzyńcu - korekta planu
				150 000,00	zwiększenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec
				-60 000,00	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec - korekta planu
	220 000,00	zwiększenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaułek i Polna w mieście Zwierzyniec			
926	92601	4040	-1 178,61	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu	
		4440	168,44	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS	
Podsumowanie zmian					
		przed zmianą	46 693 205,97		
		zmniejszenie	-408 449,18		
		zwiększenie	1 127 922,71		
		po zmianie	47 412 679,50		
		wynik zmiany	719 473,53		

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 724 517,76	482 324,60	475 324,60	0,00	475 324,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	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	
				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	1 714 517,76	472 324,60	465 324,60	0,00	465 324,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 296 835,55	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	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	1 286 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 335,55	1 114 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	575 000,00	35 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	65 000,00	510 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	55 000,00	370 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 115 601,00	5 938 241,00	5 446 238,00	4 432 323,00	1 013 915,00	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	0,00	0,00	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	2 547,25	2 547,25	2 547,25	0,00	2 547,25	0,00	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	6 115 601,00	5 938 241,00	5 446 238,00	4 429 775,75	1 016 462,25	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 270 360,00	745 215,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	-2 547,25	0,00	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	2 547,25	2 547,25	2 547,25	0,00	2 547,25	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	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 267 812,75	747 762,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 109 247,59	12 759 247,59	11 123 627,59	9 394 079,17	1 729 548,42	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 421,66	-50 421,66	-50 421,66	-46 376,53	-4 045,13	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	61 366,83	61 366,83	61 366,83	9 500,00	51 866,83	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	13 120 192,76	12 770 192,76	11 134 572,76	9 357 202,64	1 777 370,12	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 948 597,00	7 598 597,00	7 348 597,00	6 441 300,00	907 297,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 326,79	-39 326,79	-39 326,79	-39 326,79	0,00	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	47 952,46	47 952,46	47 952,46	9 500,00	38 452,46	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	7 957 222,67	7 607 222,67	7 357 222,67	6 411 473,21	945 749,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	381 000,00	324 000,00	57 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-108,21	-108,21	-108,21	-108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	614,21	614,21	614,21	0,00	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	397 506,00	397 506,00	381 506,00	323 891,79	57 614,21	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	1 863 900,00	1 863 900,00	1 213 400,00	1 044 000,00	169 400,00	607 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 342,68	-4 342,68	-4 342,68	-4 342,68	0,00	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	3 233,86	3 233,86	3 233,86	0,00	3 233,86	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	1 862 791,18	1 862 791,18	1 212 291,18	1 039 657,32	172 633,86	607 500,00	43 000,00	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	465 500,00	465 500,00	442 500,00	424 500,00	18 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 148,65	-4 148,65	-4 148,65	-103,52	-4 045,13	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	461 351,35	461 351,35	438 351,35	424 396,48	13 954,87	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						z tego:			z tego:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение 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 zmianą	308 151,42	308 151,42	308 151,42	300 900,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556,62	-556,62	-556,62	-556,62	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	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	308 513,58	308 513,58	308 513,58	300 343,38	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	909 199,17	909 199,17	869 199,17	836 099,17	33 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 938,71	-1 938,71	-1 938,71	-1 938,71	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	1 429,36	1 429,36	1 429,36	0,00	1 429,36	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	908 689,82	908 689,82	868 689,82	834 160,46	34 529,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	167 400,00	167 400,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 218,16	7 218,16	7 218,16	0,00	7 218,16	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	174 618,16	174 618,16	155 218,16	0,00	155 218,16	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 821 463,88	3 821 463,88	3 261 574,09	2 476 216,00	785 358,09	0,00	559 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 698,03	-5 698,03	-5 198,03	-1 531,03	-3 667,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 942,07	12 942,07	12 942,07	0,00	12 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 001 707,92	3 828 707,92	3 269 318,13	2 474 684,97	794 633,16	0,00	559 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 038 219,60	1 038 219,60	1 038 019,60	829 065,00	208 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 667,00	-1 667,00	-1 667,00	0,00	-1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 667,00	8 667,00	8 667,00	0,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 219,60	1 045 219,60	1 045 019,60	829 065,00	215 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 808 422,00	1 808 422,00	1 784 922,00	1 641 151,00	143 771,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 031,03	-4 031,03	-3 531,03	-1 531,03	-2 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 275,07	4 275,07	4 275,07	0,00	4 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 808 666,04	1 808 666,04	1 785 666,04	1 639 619,97	146 046,07	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	194 985,00	194 985,00	194 985,00	54 950,00	140 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	285 682,78	285 682,78	284 974,17	26 125,00	258 849,17	0,00	708,61	0,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 542,78	479 542,78	478 834,17	79 950,00	398 884,17	0,00	708,61	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	138 324,00	138 324,00	138 324,00	0,00	138 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258 335,00	258 335,00	258 335,00	0,00	258 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 659,00	396 659,00	396 659,00	0,00	396 659,00	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	56 661,00	56 661,00	56 661,00	54 950,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	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	27 347,78	27 347,78	26 639,17	26 125,00	514,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 883,78	82 883,78	82 175,17	79 950,00	2 225,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	149 684,00	149 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,79	-90,79	-90,79	-90,79	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 898,61	149 898,61	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	136 684,00	136 684,00	96 684,00	91 266,00	5 418,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,79	-90,79	-90,79	-90,79	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 898,61	136 898,61	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 505 756,45	2 922 286,65	803 494,40	603 334,40	200 160,00	0,00	2 008 642,00	110 150,25	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 321,42	-111 321,42	-1 171,17	-671,17	-500,00	0,00	0,00	0,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 843,52	145 843,52	10 752,52	0,00	10 752,52	23 609,75	1 331,00	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 530 278,55	2 956 808,75	813 075,75	602 663,23	210 412,52	23 609,75	2 009 973,00	110 150,25	0,00	0,00	573 469,80	573 469,80	423 469,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 479 435,00	2 479 435,00	470 793,00	433 451,00	37 342,00	0,00	2 008 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,20	-500,20	-500,20	-0,20	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 778,12	1 778,12	447,12	0,00	447,12	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480 712,92	2 480 712,92	470 739,92	433 450,80	37 289,12	0,00	2 009 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	122 001,40	122 001,40	122 001,40	115 883,40	6 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-670,97	-670,97	-670,97	-670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 635,83	121 635,83	121 635,83	115 212,43	6 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	747 620,05	164 150,25	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	110 150,25	0,00	0,00	583 469,80	583 469,80	423 469,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 150,25	-110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 760,00	143 760,00	10 000,00	0,00	10 000,00	23 609,75	0,00	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 229,80	197 760,00	64 000,00	54 000,00	10 000,00	23 609,75	0,00	110 150,25	0,00	0,00	573 469,80	573 469,80	423 469,80	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 485 704,87	3 575 704,87	3 570 404,87	213 726,00	3 356 678,87	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 066,42	-31 066,42	-31 066,42	-1 066,42	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	261 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 715 704,87	3 545 704,87	3 540 404,87	212 659,58	3 327 745,29	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 064 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	208 726,00	1 853 534,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 066,42	-1 066,42	-1 066,42	-1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 060,28	2 064 060,28	2 062 260,28	207 659,58	1 854 600,70	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	831 603,00	566 603,00	566 603,00	0,00	566 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 603,00	536 603,00	536 603,00	0,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 805 163,93	386 220,43	152 220,43	53 891,00	98 329,43	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 804 153,76	385 210,26	151 210,26	52 712,39	98 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 481 163,93	62 220,43	62 220,43	53 891,00	8 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	-1 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 480 153,76	61 210,26	61 210,26	52 712,39	8 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	46 693 205,97	35 199 459,24	27 073 354,20	17 470 082,81	9 603 271,39	3 266 000,00	3 445 651,79	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 493 746,73	11 493 746,73	1 251 058,80	0,00		
				zmniejszenie	-253 449,18	-243 449,18	-132 798,93	-54 586,80	-78 212,13	0,00	-500,00	-110 150,25	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	972 922,71	539 922,71	404 123,10	65 625,00	338 498,10	23 609,75	2 039,61	110 150,25	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	15 000,00	0,00		
				po zmianach	47 412 679,50	35 495 932,77	27 344 678,37	17 481 121,01	9 863 557,36	3 289 609,75	3 447 191,40	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 916 746,73	11 916 746,73	1 266 058,80	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		47 160 443,41
2	Wydatki		47 412 679,50
3	Wynik budżetu		-252 236,09
Przychody ogółem:			1 652 236,09
1	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 652 236,09
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 400 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XII.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4
do Uchwały XI/64/24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 grudnia 2024 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	1 735 000,00	0,00	1 417 729,00	3 152 729,00
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
630	63095	6309	Powiat Zamojski	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00
750	75075	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 319 260,00	0,00	2 133 736,84	3 452 996,84
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	607 500,00	0,00	0,00	607 500,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
855	85516	2580	Agata Granda prowadząca działalność	23 609,75	0,00	0,00	23 609,75
855	85516	2587	gospodarczą pn."Lider Centrum Języków	90 895,96	0,00	0,00	90 895,96
855	85516	2589	Obcych Agata Granda" z siedzibą w Biłgoraju	19 254,29	0,00	0,00	19 254,29
921	92120	6570	Parafia Zwierzyniec	0,00	0,00	1 686 236,70	1 686 236,70
921	92120	6570	Parafia Topólca	0,00	0,00	227 500,14	227 500,14
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	220 000,00	220 000,00
Ogółem				3 054 260,00	0,00	3 551 465,84	6 605 725,84

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2025	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe 2025	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	80 000,00			80 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem dla pieszych nr 110818L w Zwierzyni	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110775L w miejscowości Turzyniec (przy szkole)	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyni	730 991,85			730 991,85	Urząd Miejski w Zwierzyni
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	292 343,70			292 343,70	Urząd Miejski w Zwierzyni
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica (Fundusz Sołecki)	45 000,00			45 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
7	600	60017	6050	Wysafaltowanie drogi wewnętrznej dz. nr 495/1 w miejscowości Sochy	30 000,00	30 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy			10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
9	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działkach 69,70,71,72,73 w miejscowości Kosobudy Bór (Fundusz Sołecki)	11 394,15			11 394,15	Urząd Miejski w Zwierzyni
10	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	21 463,46		20 000,00	41 463,46	Urząd Miejski w Zwierzyni
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzyni	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
12	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
13	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywloczce	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
14	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
15	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	102 986,47			102 986,47	Urząd Miejski w Zwierzyni
16	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	59 373,53			59 373,53	Urząd Miejski w Zwierzyni
17	754	75412	6060	Zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyniec	820 000,00			820 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
18	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	350 000,00			350 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyni
20	852	85203	6060	Zakup samochodu dla ŚDS w Sochach			173 000,00	173 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni
21	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec	160 000,00	10 000,00		150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyni

22	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	423 469,80			423 469,80	Urząd Miejski w Zwierzynicu
23	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
24	900	90002	6057	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza			10 365,85	10 365,85	Urząd Miejski w Zwierzynicu
25	900	90002	6059	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza			4 634,15	4 634,15	Urząd Miejski w Zwierzynicu
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
27	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	100 000,00	60 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 995/3 w Obroczy	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 424/6, 422/9, 422/5 w Zwierzynicu	25 000,00	25 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzynicu	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec			150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaulek i Polna w mieście Zwierzyniec			220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
33	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49			15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzynicu
34	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzynicu	205 402,94			205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzynicu
35	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	37 453,50			37 453,50	Urząd Miejski w Zwierzynicu
36	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	781 490,00			781 490,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
37	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzynicu	3 600 000,00			3 600 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
Razem					8 287 780,89	165 000,00	588 000,00	8 710 780,89	X

