

**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 **47.138.771,56 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **39.072.296,96 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.066.474,60 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 **47.386.373,50 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.484.626,77 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **11.901.746,73 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,
- 3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.064.060,28 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 **247.601,94 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 – 247.601,94 zł

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.647.601,94zł.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 895 623,73	0,00	90 152,00	3 985 775,73
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 738 163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>334 133,45</b>	<b>39 072 296,96</b>
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
<b>majątkowe</b>							
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 942 974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>8 066 474,60</b>
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	0,00	576 687,05

<b>Ogółem:</b>		<b>46 681 138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>457 633,45</b>	<b>47 138 771,56</b>
	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	0,00	891 243,05

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 539,67</b>	<b>260 017,67</b>
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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 895 623,73	0,00	90 152,00	3 985 775,73
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 830 172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>303 871,00</b>	<b>35 134 043,42</b>
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
<b>majątkowe</b>							
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 942 974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>8 066 474,60</b>
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	0,00	576 687,05

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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 677 513,09</b>	<b>0,00</b>	<b>722,78</b>	<b>3 678 235,87</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>46 681 138,11</b>	<b>0,00</b>	<b>457 633,45</b>	<b>47 138 771,56</b>
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	0,00	891 243,05

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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
<b>Podsumowanie zmian</b>				
dochody przed zmianą			46 681 138,11	
zmniejszenie dochodów			0,00	
zwiększenie dochodów			457 633,45	
dochody po zmianie			47 138 771,56	
Wynik zmiany			457 633,45	

## 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	
				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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>936 207,00</b>	<b>255 978,00</b>	<b>230 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 478,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>665 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>29 539,67</b>	<b>29 539,67</b>	<b>29 539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29 539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>965 746,67</b>	<b>285 517,67</b>	<b>260 017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>260 017,67</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>680 229,00</b>	<b>665 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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
				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
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
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	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	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	
				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	5 062 975,00	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
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	
				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
				zwiększenie	51 431,83	51 431,83	51 431,83	0,00	51 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 110 257,76	12 760 257,76	11 124 637,76	9 347 702,64	1 776 935,12	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



Rodzaj zadania: **Wlasne**

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				
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			
				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	38 017,46	38 017,46	38 017,46	0,00	38 017,46	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	7 947 287,67	7 597 287,67	7 347 287,67	6 401 973,21	945 314,46	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	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	
				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	
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	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	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	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wypłaty 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			
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	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		
				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	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		
				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	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	144 472,52	144 472,52	10 712,52	0,00	10 712,52	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	1 035 597,55	462 127,75	324 137,75	200 465,23	123 672,52	23 609,75	4 230,00	110 150,25	0,00	0,00	573 469,80	573 469,80	423 469,80	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	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	407,12	407,12	407,12	0,00	407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 731,92	72 731,92	68 501,92	31 252,80	37 249,12	0,00	4 230,00	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	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	246 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 697 204,87	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	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	1 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 064 060,28	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	0,00	0,00	0,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	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	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	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	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	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	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
<b>Wydatki razem:</b>				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	-221 782,18	-211 782,18	-101 131,93	-54 586,80	-46 545,13	0,00	-500,00	-110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	884 687,26	466 687,26	332 927,26	26 125,00	306 802,26	23 609,75	0,00	110 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 742 390,96	31 520 873,23	25 417 770,44	16 061 897,77	9 355 872,67	3 264 109,75	1 424 539,79	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 221 517,73	11 221 517,73	585 829,80	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
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	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
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	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	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	0,00

## 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	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	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					
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	
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			
				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	
				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	
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			
				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	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	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	0,00	350 000,00	350 000,00	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	51 431,83	51 431,83	51 431,83	0,00	51 431,83	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	13 110 257,76	12 760 257,76	11 124 637,76	9 347 702,64	1 776 935,12	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	0,00	350 000,00	350 000,00	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	38 017,46	38 017,46	38 017,46	0,00	38 017,46	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	7 947 287,67	7 597 287,67	7 347 287,67	6 401 973,21	945 314,46	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		
				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		
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		
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		

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	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	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			
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	
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	0,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	149 884,00	149 884,00	96 884,00	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	144 472,52	144 472,52	10 712,52	0,00	10 712,52	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	3 528 907,55	2 955 437,75	813 035,75	602 663,23	210 372,52	23 609,75	2 008 642,00	110 150,25	0,00	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	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	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	407,12	407,12	407,12	0,00	407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 341,92	2 479 341,92	470 699,92	433 450,80	37 249,12	0,00	2 008 642,00	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	

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			
	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	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	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	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	246 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700 704,87	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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	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	1 066,42	1 066,42	1 066,42	0,00	1 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 064 060,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	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	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	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	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	4 418 943,50	4 418 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 693 205,97</b>	<b>35 199 459,24</b>	<b>27 073 354,20</b>	<b>17 470 082,81</b>	<b>9 603 271,39</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>3 445 651,79</b>	<b>314 453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>11 493 746,73</b>	<b>11 493 746,73</b>	<b>1 251 058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-223 449,18</b>	<b>-213 449,18</b>	<b>-102 798,93</b>	<b>-54 586,80</b>	<b>-48 212,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-110 150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>916 616,71</b>	<b>498 616,71</b>	<b>364 148,10</b>	<b>26 125,00</b>	<b>338 023,10</b>	<b>23 609,75</b>	<b>708,61</b>	<b>110 150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>47 386 373,50</b>	<b>35 484 626,77</b>	<b>27 334 703,37</b>	<b>17 441 621,01</b>	<b>9 893 082,36</b>	<b>3 289 609,75</b>	<b>3 445 860,40</b>	<b>314 453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>11 901 746,73</b>	<b>11 901 746,73</b>	<b>1 251 058,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 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
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
		4790	-29 347,78	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - korekta planu
		4800	-9 422,39	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
	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
		4800	-178,51	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
	80107	4440	-4 045,13	zmniejszenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4800	-103,52	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
	80148	4040	-556,62	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
		4440	918,78	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
	80150	4440	1 429,36	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
		4800	-1 938,71	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - korekta planu
	80195	4440	7 218,16	zwiększenie wydatków - odpis na ZFŚS
	852	85203	4300	-1 667,00
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	
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	

853	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	4040	-0,20	zmniejszenie wydatków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu
		4300	-500,00	zmniejszenie wydatków - zakup usług pozostałych - korekta planu
		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", Wywłoczka 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
	90015	4210	-30 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup opraw oświetleniowych, słupów, skrzynek, zakup oświetlenia świątecznego, odkupienie słupów, itp. - korekta planu
		6050	-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 Zwierzyniu - korekta planu
		-20 000,00	zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - Budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzyniu - 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, Załek 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	-378 449,18	
		zwiększenie	1 071 616,71	
		po zmianie	47 386 373,50	
		wynik zmiany	693 167,53	

**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		47 138 771,56
2	Wydatki		47 386 373,50
3	Wynik budżetu		-247 601,94
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 647 601,94</b>
1	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 647 601,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 400 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XI/.../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)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 729,00</b>	<b>3 152 729,00</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 319 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 736,84</b>	<b>3 452 996,84</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>3 054 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 465,84</b>	<b>6 605 725,84</b>

## 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 Zwierzyncu
23	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
25	900	90015	6050	Przebudowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	100 000,00	60 000,00		40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
26	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 Zwierzyncu
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr dz. 424/6, 422/9, 422/5 w Zwierzyncu	25 000,00	25 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Nadrzeczna, Józwiakowskiego, Derlatki w Zwierzyncu	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec			150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
30	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 Zwierzyncu
31	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49			15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzyncu
32	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyncu	205 402,94			205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzyncu
33	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyncu	37 453,50			37 453,50	Urząd Miejski w Zwierzyncu
34	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	781 490,00			781 490,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
35	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyncu	3 600 000,00			3 600 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
<b>Razem</b>					<b>8 287 780,89</b>	<b>165 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>8 695 780,89</b>	X

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady							
					Ogółem wartość projektu	Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2025		Środki do poniesienia w latach następnych		
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>	X		X	3 327 233,05	291 326,19	989 934,81	897 753,90	667 758,15	86 332,36	394 127,64	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	X		X	2 485 579,80	274 233,80	960 287,20	803 787,94	447 270,86	-	-	
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024-2025	405 162,00	88 790,41	154 011,59	59 373,53	102 986,47	-	-
4	Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1” Nazwa osi/priorytetu/ działania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ Nazwa projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2023-2025	1 415 188,80	185 443,39	806 275,61	79 185,41	344 284,39	-	-
5	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nazwa osi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	76 438,00			76 438,00			
6	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nazwa osi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025	588 791,00			588 791,00			
	<b>Wydatki bieżące</b>	X		X	841 653,25	17 092,39	29 647,61	93 965,96	220 487,29	86 332,36	394 127,64	
7	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2024-2025	263 343,00	17 092,39	29 647,61	74 711,67	129 591,33	4 498,00	7 802,00
8	Program: „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS)” Nazwa priorytetu: priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym Działanie: 02.02. Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3 Nazwa projektu: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzynicu	2025-2028	578 310,25	-	-	19 254,29	90 895,96	81 834,36	386 325,64