

UCHWAŁA NR XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 12 CZERWCA 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 **47.835.939,90 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **39.659.099,45 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.176.840,45 zł**, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 232.000,00 zł,
 - 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44.500,00 zł,

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **48.626.579,51 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **36.281.539,26 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.345.040,25 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 232.000,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44.500,00 zł,

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **790.639,61 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 – 790.639,61 zł
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.756.552,61 zł**.
 - 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.965.913,00 zł**.
 - 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
6. § 7 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. § 11 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Zwierzyńca w roku budżetowym, w kwocie 565.913,00 zł”.

§ 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 XIV/...25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 12 czerwca 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							
bieżące razem:				448 236,67	0,00	0,00	448 236,67
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				10 365,85	0,00	0,00	10 365,85
			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	10 365,85	0,00	0,00	10 365,85

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 811 691,50	0,00	321 500,00	28 133 191,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 750,00	0,00	200 000,00	4 463 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 777 282,00	0,00	200 000,00	3 977 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	0,00	121 500,00	396 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	0,00	21 500,00	44 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	0,00	100 000,00	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00	1 115,40	2 615,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 115,40	1 115,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 115,40	1 115,40

855			Rodzina	155 980,65	0,00	7 000,00	162 980,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 470,00	0,00	7 000,00	38 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
bieżące razem:				34 947 332,32	0,00	329 615,40	35 276 947,72
			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							
600			Transport i łączność	481 217,77	0,00	100 000,00	581 217,77
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				8 066 474,60	0,00	100 000,00	8 166 474,60
			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
bieżące							
bieżące razem:				3 933 915,06	0,00	0,00	3 933 915,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 406 324,50	0,00	429 615,40	47 835 939,90
			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	901 608,90	0,00	0,00	901 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIV/...25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 12 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 811 691,50	0,00	321 500,00	28 133 191,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263 750,00	0,00	200 000,00	4 463 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 777 282,00	0,00	200 000,00	3 977 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	0,00	121 500,00	396 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	0,00	21 500,00	44 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	0,00	100 000,00	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 789,40	0,00	1 115,40	35 904,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 289,40	0,00	1 115,40	34 404,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 115,40	1 115,40
855			Rodzina	2 649 461,65	0,00	7 000,00	2 656 461,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 080,00	0,00	7 000,00	2 445 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
bieżące razem:				39 329 484,05	0,00	329 615,40	39 659 099,45
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				314 556,00	0,00	0,00	314 556,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	481 217,77	0,00	100 000,00	581 217,77
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		8 076 840,45	0,00	100 000,00	8 176 840,45
	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	587 052,90	0,00	0,00	587 052,90

Ogółem:		47 406 324,50	0,00	429 615,40	47 835 939,90
	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	901 608,90	0,00	0,00	901 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Po dodatkowych zmianach

Objaśnienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12.06.2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60017	6630	100 000,00	zwiększenie dochodów - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I"
756	75615	0310	200 000,00	zwiększenie dochodów - wpływy z podatku od nieruchomości
	75618	0270	21 500,00	zwiększenie dochodów - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
		0480	100 000,00	zwiększenie dochodów - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
801	80153	2100	1 115,40	zwiększenie dochodów - środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ściszniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Plan Finansowy Nr 1 z dn. 03.06.2025 r.
855	85502	0940	7 000,00	zwiększenie dochodów - zwrot świadczeń opiekuńczych za lata poprzednie
Podsumowanie zmian				
dochody przed zmianą			47 406 324,50	
zmniejszenie dochodów				
zwiększenie dochodów			429 615,40	
dochody po zmianie			47 835 939,90	
Wynik zmiany			429 615,40	

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 209 219,00	513 990,00	488 490,00	0,00	488 490,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	695 229,00	695 229,00	680 229,00	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
				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
				po zmianach	1 209 219,00	513 990,00	488 490,00	0,00	488 490,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	695 229,00	695 229,00	680 229,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 611 823,76	369 630,60	369 630,60	0,00	369 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 896,52	224 896,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 836 720,28	369 630,60	369 630,60	0,00	369 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 089,68	1 467 089,68	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	294 988,21	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,61	127 857,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 896,52	224 896,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	352 754,13	352 754,13	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 750,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	400 150,00	400 150,00	394 650,00	0,00	394 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 150,00	405 150,00	399 650,00	0,00	399 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 150,00	400 150,00	394 650,00	0,00	394 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 150,00	405 150,00	399 650,00	0,00	399 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	65 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	85 000,00	645 000,00	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	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;								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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	55 000,00	210 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	75 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00	260 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	10 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 476 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 141 837,76	12 791 837,76	11 156 217,76	9 378 047,64	1 778 170,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 142 953,16	12 792 953,16	11 157 333,16	9 378 047,64	1 779 285,52	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	57 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 500,00	276 500,00	276 500,00	57 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	57 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	57 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	2 985 992,33	2 812 992,33	2 265 260,04	1 648 859,97	616 400,07	0,00	547 732,29	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 028 712,33	2 840 712,33	2 292 980,04	1 691 579,97	601 400,07	0,00	547 732,29	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	216 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 795 466,04	1 795 466,04	1 788 466,04	1 645 859,97	142 606,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 838 186,04	1 838 186,04	1 831 186,04	1 688 579,97	142 606,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
855		Rodzina	przed zmianą	985 710,55	438 240,75	296 257,75	146 465,23	149 792,52	23 609,75	8 223,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 710,55	514 240,75	372 257,75	146 465,23	225 792,52	23 609,75	8 223,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	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	76 844,92	76 844,92	68 621,92	31 252,80	37 369,12	0,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 844,92	83 844,92	75 621,92	31 252,80	44 369,12	0,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 154 406,49	2 019 855,22	110 505,22	0,00	110 505,22	1 909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 551,27	2 134 551,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 647,00	132 647,00	132 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 287 053,49	2 019 855,22	110 505,22	0,00	110 505,22	1 909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 198,27	2 267 198,27	132 647,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 770 266,71	1 754 855,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 659 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,49	15 411,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 647,00	132 647,00	132 647,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 902 913,71	1 754 855,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 659 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 058,49	148 058,49	132 647,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 652 816,53	31 427 298,80	25 228 534,11	16 071 482,77	9 157 051,34	3 338 459,75	1 445 851,69	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 225 517,73	11 225 517,73	585 829,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	845 628,92	421 335,40	421 335,40	62 720,00	358 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 293,52	424 293,52	163 397,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 483 445,45	31 833 634,20	25 634 869,51	16 134 202,77	9 500 666,74	3 338 459,75	1 445 851,69	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 649 811,25	11 649 811,25	749 226,80	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 933 915,06	3 933 915,06	1 833 044,45	1 400 466,35	432 578,10	0,00	2 100 870,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 933 915,06	3 933 915,06	1 833 044,45	1 400 466,35	432 578,10	0,00	2 100 870,61	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 XIV/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 735 417,76	493 224,60	486 224,60	0,00	486 224,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 193,16	1 242 193,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	224 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 896,52	224 896,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 960 314,28	493 224,60	486 224,60	0,00	486 224,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 089,68	1 467 089,68	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	294 988,21	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,61	127 857,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	224 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 896,52	224 896,52	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 754,13	352 754,13	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	730 229,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 229,00	665 229,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 979,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 979,00	695 979,00	695 979,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	400 150,00	400 150,00	394 650,00	0,00	394 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 150,00	405 150,00	399 650,00	0,00	399 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 150,00	400 150,00	394 650,00	0,00	394 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 150,00	405 150,00	399 650,00	0,00	399 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	65 000,00	490 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	85 000,00	645 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	55 000,00	210 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	75 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00	260 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	10 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 476 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 497 200,00	626 200,00	546 200,00	34 800,00	511 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 175 127,16	12 825 127,16	11 189 507,16	9 378 047,64	1 811 459,52	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	0,00	0,00	0,00	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	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 176 242,56	12 826 242,56	11 190 622,56	9 378 047,64	1 812 574,92	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	33 289,40	33 289,40	33 289,40	0,00	33 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 404,80	34 404,80	34 404,80	0,00	34 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	170 000,00	155 000,00	155 000,00	57 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	291 500,00	276 500,00	276 500,00	57 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	57 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	57 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	4 011 786,42	3 838 786,42	3 274 854,13	2 481 924,97	792 929,16	0,00	563 932,29	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 054 506,42	3 866 506,42	3 302 574,13	2 524 644,97	777 929,16	0,00	563 932,29	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 218 219,60	1 045 219,60	1 045 019,60	833 065,00	211 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 218 219,60	1 030 219,60	1 030 019,60	833 065,00	196 954,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 811 706,04	1 811 706,04	1 788 706,04	1 645 859,97	142 846,07	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 720,00	42 720,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 854 426,04	1 854 426,04	1 831 426,04	1 688 579,97	142 846,07	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 479 191,55	2 931 721,75	785 326,75	548 663,23	236 663,52	23 609,75	2 012 635,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 555 191,55	3 007 721,75	861 326,75	548 663,23	312 663,52	23 609,75	2 012 635,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	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	2 483 454,92	2 483 454,92	470 819,92	433 450,80	37 369,12	0,00	2 012 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 490 454,92	2 490 454,92	477 819,92	433 450,80	44 369,12	0,00	2 012 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
			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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 154 406,49	2 019 855,22	110 505,22	0,00	110 505,22	1 909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 551,27	2 134 551,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 647,00	132 647,00	132 647,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 287 053,49	2 019 855,22	110 505,22	0,00	110 505,22	1 909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 198,27	2 267 198,27	132 647,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 770 266,71	1 754 855,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 659 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411,49	15 411,49	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	132 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 647,00	132 647,00	132 647,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 902 913,71	1 754 855,22	95 505,22	0,00	95 505,22	1 659 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 058,49	148 058,49	132 647,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 795 950,59	35 875 203,86	27 550 068,56	17 471 949,12	10 078 119,44	3 363 959,75	3 546 722,30	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 920 746,73	11 920 746,73	1 266 058,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	845 628,92	421 335,40	421 335,40	62 720,00	358 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 293,52	424 293,52	163 397,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 626 579,51	36 281 539,26	27 956 403,96	17 534 669,12	10 421 734,84	3 363 959,75	3 546 722,30	314 453,25	0,00	1 100 000,00	12 345 040,25	12 345 040,25	1 429 455,80	0,00	0,00	0,00

Po dodatkowych zmianach
Objaśnienia Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 12.06.2025 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60017	6050	224 896,52	zwiększenie wydatków - realizacja zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I" - dofinansowanie FOGR 100.000,00 zł, środki własne 124.896,52 zł
630	63003	6057	7 318,50	zwiększenie wydatków - realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza" - środki własne (studium wykonalności)-środki KPO
		6059	1 291,50	zwiększenie wydatków - realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza" - środki własne (studium wykonalności)-środki własne
		6057	18 819,00	zwiększenie wydatków - realizacja zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego" - środki KPO (studium wykonalności, dokumentacja)
		6059	3 321,00	zwiększenie wydatków - realizacja zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego" - środki własne (studium wykonalności, dokumentacja)
700	70005	4300	5 000,00	zwiększenie wydatków - szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie i ekspertyzy, publikacje ogłoszeń, przeglądy obiektów mienia komunalnego, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, utrzymanie obiektów, w tym m.in.. siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy, świetlicy w Kosobudach, itp. - opłata przyłączeniowa gaz stadion
710	71004	4170	20 000,00	zwiększenie wydatków - 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	100 000,00	zwiększenie wydatków - opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Zwierzyńca, 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
	71095	4300	55 000,00	zwiększenie wydatków - wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, prognoz raportów, programów, planów, strategii, aktualizacji kosztów, aktualizacji KPOŚK, opracowanie operatów, program ochrony środowiska, zakup, kserokopie, skany i opracowanie map, uzgodnienia dokumentacji, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, aktualizacji dokumentacji, aktualizacji kosztorysów, wykonanie dokumentacji projektowej, itp. (opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Słowackiego, Leśna i Armii Krajowej w Zwierzyńcu)
754	75495	6050	21 000,00	zwiększenie wydatków - realizacja zadania pn. "Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu" - środki własne
801	80153	4350	1 115,40	zwiększenie wydatków - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ściszniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - Plan Finansowy Nr 1 z dn. 03.06.2025 r.- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych kwota 1.104,37 zł, koszty obsługi kwota 11,03 zł
851	85154	4300	100 000,00	zwiększenie wydatków - programy i spektakle, warsztaty, koncerty profilaktyczne dotyczące uzależnień, itp., obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania przypadków sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi, usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy, usługi edukacyjno-szkoleniowe dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wynajem samochodu, itp.
	85195	4300	21 500,00	zwiększenie wydatków - programy, spektakle i warsztaty edukacyjne, usługi edukacyjno-szkoleniowe, dofinansowania imprez profilaktycznych - (małpki)
852	85203	4210	-15 000,00	zmniejszenie wydatków - zadania własne - zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu
		6050	15 000,00	zwiększenie wydatków - zadania własne - realizacja zadania inwestycyjnego "Utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury" (budowa wiaty śmietnikowej na utwardzonej nawierzchni - ŚDS w Sochach)
	85219	4010	42 720,00	zwiększenie wydatków - wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalna - środki własne
855	85502	2910	7 000,00	zwiększenie wydatków - zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy
	85510	4330	69 000,00	zwiększenie wydatków - opłacenie pobytu dzieci w domu dziecka w 2025 r. - środki własne
921	92109	6229	132 647,00	zwiększenie wydatków - dotacja celowa dla CKiBP w Zwierzyńcu na realizację termomodernizacji budynku biurowego wraz z salą kinową w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu" (środki własne) - projekt dofinansowany ze środków KPO
926	92601	6050	-	Zmiana nazwy zadania z Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012", na Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu
Podsumowanie zmian				
przed zmianą			47 795 950,59	
zmniejszenie			-15 000,00	
zwiększenie			845 628,92	
po zmianie			48 626 579,51	
wynik zmiany			830 628,92	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/.../25
Rady Miejskiej
w Związku
z dnia 12 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		47 835 939,90
2	Wydatki		48 626 579,51
3	Wynik budżetu		-790 639,61
Przychody ogółem:			2 756 552,61
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 190 639,61
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	565 913,00
Rozchody ogółem:			1 965 913,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 400 000,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	565 913,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIV/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 12 czerwca 2025 r.*

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

*Załącznik Nr 4
do Uchwały X/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	1 624 726,00	3 359 726,00
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	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	174 350,00	174 350,00
921	92109	6229	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			132 647,00	132 647,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Topólcza	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	3 758 462,84	6 812 722,84

Po dodatkowej zmianie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 Zwierzyńiec	80 000,00			80 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem dla pieszych nr 110818L w Zwierzyńcu	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110775L w miejscowości Turzynieć (przy szkole)	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu	730 991,85			730 991,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	292 343,70			292 343,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica (Fundusz Soleccki)	45 000,00			45 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działkach 69,70,71,72,73 w miejscowości Kosobudy Bór (Fundusz Soleccki)	11 394,15			11 394,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	41 463,46			41 463,46	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17 w Zwierzyńcu	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywłoczce	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I			224 896,52	224 896,52	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza			7 318,50	7 318,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	630	63003	6059	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza			1 291,50	1 291,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	630	63003	6057	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego			18 819,00	18 819,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	630	63003	6059	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego			3 321,00	3 321,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyńiec"	102 986,47			102 986,47	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyńiec"	59 373,53			59 373,53	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6060	Zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyńiec	820 000,00			820 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

22	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75495	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu			21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	350 000,00			350 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
25	852	85203	6050	Utwardzenie terenu wraz z elementami malej architektury			15 000,00	15 000,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach
26	852	85203	6060	Zakup samochodu dla ŚDS w Sochach	173 000,00			173 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	124 000,00			124 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	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 Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Bilgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaulek i Polna w mieście Zwierzyniec	270 000,00			270 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90026	6057	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	10 365,85			10 365,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90026	6059	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	4 634,15			4 634,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49			15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	205 402,94			205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	37 453,50			37 453,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	811 490,00	811 490,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu			811 490,00	811 490,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	926	92601	6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	3 600 000,00			3 600 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					8 714 780,89	811 490,00	1 103 136,52	9 006 427,41	<i>X</i>

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/64/24
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialn a 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	7	8	11	12	
2	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	X		X	14 212 983,05	115 059,80	1 166 201,20	827 815,14	783 446,91	2 125 584,40	9 194 875,60	
	Wydatki majątkowe	X		X	13 371 329,80	97 967,41	1 136 553,59	733 849,18	562 959,62	2 039 252,04	8 800 747,96	
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	405 162,00	88 790,41	154 011,59	59 373,53	102 986,47	-	-
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec											
		x										
4	Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023-2025	1 415 188,80	9 177,00	982 542,00	-	423 469,80	-	-
	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											
5	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	76 438,00			76 438,00			
	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											
6	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025	588 791,00			588 791,00			
	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											

7	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	900 90026		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	2 615 000,00	-	-	4 634,15	10 365,85	803 252,04	1 796 747,96
	Oś Priorytetowa III: Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie 3.6: Gospodarka odpadami w sektorze publicznym											
	Nazwa projektu: Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza											
8	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	8 008 610,00	-	-	1 291,50	7 318,50	1 200 000,00	6 800 000,00
	Oś Priorytetowa: XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027											
	Działanie: 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie											
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza											
9	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	262 140,00	-	-	3 321,00	18 819,00	36 000,00	204 000,00
	Oś Priorytetowa: XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027											
	Działanie: 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie											
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego											
	Wydatki bieżące		X		X	841 653,25	17 092,39	29 647,61	93 965,96	220 487,29	86 332,36	394 127,64
10	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	263 343,00	17 092,39	29 647,61	74 711,67	129 591,33	4 498,00	7 802,00
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec											
			X									
11	Program: „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS)”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2028	578 310,25	-	-	19 254,29	90 895,96	81 834,36	386 325,64
	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”											