

UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 28 SIERPNIA 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 2025 r., poz. 1135) 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 **48.385.956,03 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **40.113.045,58 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.272.910,45 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.936.538,75 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558.602,52 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 **49.686.645,64 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **36.933.552,70 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.753.092,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.936.538,75 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.227.701,69 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 **1.300.689,61 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 – 1.300.689,61 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.266.602,61 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. § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **269.496,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XVI/.... /25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 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:				110 365,85	0,00	0,00	110 365,85
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
758			Różne rozliczenia	4 041 135,73	0,00	14 803,00	4 055 938,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 457,00	0,00	14 803,00	169 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 457,00	0,00	14 803,00	91 260,00
852			Pomoc społeczna	894 734,73	0,00	46 186,00	940 920,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 918,00	0,00	186,00	21 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 918,00	0,00	186,00	21 104,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	0,00	46 000,00	294 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	0,00	46 000,00	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 495,00	-23 550,00	0,00	1 419 945,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 495,00	-23 550,00	0,00	31 945,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-23 550,00	0,00	16 450,00
bieżące razem:				35 320 085,16	-23 550,00	431 735,00	35 728 270,16
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00
majątkowe razem:				8 101 474,60	0,00	61 070,00	8 162 544,60
			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	611 687,05	0,00	0,00	611 687,05

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							
750			Administracja publiczna	125 007,19	0,00	21,01	125 028,20
	75095		Pozostała działalność	44,19	0,00	21,01	65,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44,19	0,00	21,01	65,20
bieżące razem:				3 936 517,74	0,00	21,01	3 936 538,75
			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:				47 916 680,02	-23 550,00	492 826,01	48 385 956,03
			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	936 608,90	0,00	0,00	936 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/.... /25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	330 912,94	0,00	21,01	330 933,95
	75095		Pozostała działalność	205 949,94	0,00	21,01	205 970,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44,19	0,00	21,01	65,20
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	370 746,00	370 746,00
758			Różne rozliczenia	4 041 135,73	0,00	14 803,00	4 055 938,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 457,00	0,00	14 803,00	169 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 457,00	0,00	14 803,00	91 260,00
852			Pomoc społeczna	1 920 528,82	0,00	46 186,00	1 966 714,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 918,00	0,00	186,00	21 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 918,00	0,00	186,00	21 104,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	0,00	46 000,00	294 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	0,00	46 000,00	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 495,00	-23 550,00	0,00	1 419 945,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 495,00	-23 550,00	0,00	31 945,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-23 550,00	0,00	16 450,00
bieżące razem:				39 704 839,57	-23 550,00	431 756,01	40 113 045,58
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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00
majątkowe razem:			8 211 840,45	0,00	61 070,00	8 272 910,45
		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	622 052,90	0,00	0,00	622 052,90

Ogółem:			47 916 680,02	-23 550,00	492 826,01	48 385 956,03
		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	936 608,90	0,00	0,00	936 608,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Po dodatkowych zmianach

Objaśnienia do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28.08.2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
750	75095	2100	21,01	zwiększenie dochodów - zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Plan Finansowy Nr 8 z dnia 12.08.2025 r.
752	75295	2030	370 746,00	zwiększenie dochodów - dotacja celowa pochodząca z części budżetu państwa Nr 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne
752	75295	6330	61 070,00	zwiększenie dochodów - dotacja celowa pochodząca z części budżetu państwa Nr 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne
758	75814	2100	14 803,00	zwiększenie dochodów - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc sierpień 2025
852	85203	6260	0,00	zmiana nazwy zadania - dotacja z PFRON na "Zakup samochodu dla ŚDS w Sochach" na dotacja z PFRON na "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach" w ramach Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III - zadania własne
852	85213	2030	186,00	zwiększenie dochodów - decyzja budżetowa nr 412 Wojewody Lubelskiego z dn. 04.08.2025 r. - środki ustawy budżetowej -
852	85216	2030	46 000,00	zwiększenie dochodów - decyzja budżetowa nr 436 Wojewody Lubelskiego z dn. 11.08.2025 r. - środki ustawy budżetowej -
853	85311	2170	0,00	zmiana opisu z: środki PFRON na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu na realizacja projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III
853	85311	2320	0,00	zmiana opisu z: środki Powiatu Zamojskiego na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu na realizacja projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - porozumienia z JST
855	85502	2010	-4 120,00	zmniejszenie dochodów -zadania zlecone - realizacja świadczeń rodzinnych - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 462 z dn. 22.08.2025 r. - korekta planu
855	85502	2010	4 120,00	zwiększenie planu -zadania zlecone - dotacja na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 462 z dn. 22.08.2025 r.
900	90026	2460	-23 550,00	zmniejszenie dochodów - usuwanie wyrobów azbestowych - środki WFOŚ - korekta planu
Podsumowanie zmian				
dochody przed zmianą			47 916 680,02	
zmniejszenie dochodów			-27 670,00	
zwiększenie dochodów			496 946,01	
dochody po zmianie			48 385 956,03	
Wynik zmiany			469 276,01	

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/..../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	1 227 701,69	513 990,00	488 490,00	0,00	488 490,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 711,69	713 711,69	693 711,69	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	1 227 701,69	513 990,00	488 490,00	0,00	488 490,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 711,69	713 711,69	693 711,69	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 767 237,59	351 147,91	351 147,91	0,00	351 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 089,68	1 416 089,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 784 237,59	351 147,91	351 147,91	0,00	351 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 089,68	1 433 089,68	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 240 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 335,55	1 068 335,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 212 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	514 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347 754,13	347 754,13	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	559 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	392 754,13	392 754,13	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 750,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 150,00	445 150,00	439 650,00	0,00	439 650,00	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	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	445 150,00	445 150,00	439 650,00	0,00	439 650,00	0,00	5 500,00	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	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		
752			Obrona narodowa	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	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 477 200,00	646 200,00	566 200,00	34 800,00	531 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 363 800,00	513 800,00	433 800,00	34 800,00	399 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 800,00	533 800,00	453 800,00	34 800,00	419 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 166 733,16	12 816 733,16	11 181 113,16	9 400 047,64	1 781 065,52	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	0,00	
			zwiększenie	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 181 536,16	12 831 536,16	11 195 916,16	9 414 047,64	1 781 868,52	1 185 500,00	450 120,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 002 647,67	7 652 647,67	7 402 647,67	6 454 318,21	948 329,46	0,00	250 000,00	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	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 017 450,67	7 667 450,67	7 417 450,67	6 468 318,21	949 132,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 095 676,77	2 907 676,77	2 394 255,39	1 777 579,97	616 675,42	0,00	513 421,38	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 186,00	50 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 141 862,77	2 953 862,77	2 394 441,39	1 774 579,97	619 861,42	0,00	559 421,38	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 668 248,87	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	1 126 044,00	1 126 044,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 812 748,87	3 525 204,87	3 523 404,87	212 659,58	3 310 745,29	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 287 544,00	1 287 544,00	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:		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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	616 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 044,00	616 044,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 044,00	696 044,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
			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	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 128 103,00	536 603,00	536 603,00	0,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 512 053,49	2 159 855,22	80 505,22	0,00	80 505,22	2 079 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 198,27	2 352 198,27	172 647,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 913,71	1 894 855,22	65 505,22	0,00	65 505,22	1 829 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 058,49	233 058,49	172 647,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 840 153,76	385 210,26	151 210,26	52 712,39	98 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 943,50	4 454 943,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 800 153,76	345 210,26	111 210,26	52 712,39	58 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 943,50	4 454 943,50	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 543 100,20	31 908 288,95	25 741 512,17	16 242 202,77	9 499 309,40	3 338 459,75	1 413 863,78	314 453,25	0,00	1 100 000,00	11 634 811,25	11 634 811,25	799 226,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-939 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-3 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918 305,00	665 735,00	449 735,00	14 000,00	435 735,00	170 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 570,00	1 252 570,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 522 405,20	32 483 023,95	26 100 247,17	16 253 202,77	9 847 044,40	3 508 459,75	1 459 863,78	314 453,25	0,00	1 100 000,00	12 039 381,25	12 039 381,25	959 226,80	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	125 007,19	125 007,19	125 007,19	124 963,00	44,19	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 028,20	125 028,20	125 028,20	124 963,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 493 506,00	2 493 506,00	489 094,00	402 198,00	86 896,00	0,00	2 004 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 493 506,00	2 493 506,00	489 214,00	402 198,00	87 016,00	0,00	2 004 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 406 610,00	2 406 610,00	402 198,00	402 198,00	0,00	0,00	2 004 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 406 610,00	2 406 610,00	402 318,00	402 198,00	120,00	0,00	2 004 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 936 517,74	3 936 517,74	1 833 097,13	1 400 466,33	432 630,80	0,00	2 103 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	141,01	141,01	141,01	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 936 538,75	3 936 538,75	1 833 238,14	1 400 466,33	432 771,81	0,00	2 103 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/..../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
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	1 890 831,59	474 741,91	467 741,91	0,00	467 741,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 089,68	1 416 089,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 831,59	474 741,91	467 741,91	0,00	467 741,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 089,68	1 433 089,68	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 240 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 335,55	1 068 335,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 835,55	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 335,55	1 040 335,55	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	514 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347 754,13	347 754,13	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 754,13	392 754,13	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	774 461,69	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 461,69	709 461,69	709 461,69	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 461,69	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 461,69	829 461,69	829 461,69	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
				po zmianach	445 150,00	445 150,00	439 650,00	0,00	439 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
				po zmianach	445 150,00	445 150,00	439 650,00	0,00	439 650,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 115 645,19	5 938 285,19	5 446 282,19	4 429 775,75	1 016 506,44	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 115 666,20	5 938 306,20	5 446 303,20	4 429 775,75	1 016 527,45	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	587 407,19	425 047,19	180 744,19	37 000,00	143 744,19	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 428,20	425 068,20	180 765,20	37 000,00	143 765,20	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	0,00	
				zwiększenie	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00
75295			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		
				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	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 816,00	370 746,00	370 746,00	0,00	370 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 200,00	646 200,00	566 200,00	34 800,00	531 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 363 800,00	513 800,00	433 800,00	34 800,00	399 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 800,00	533 800,00	453 800,00	34 800,00	419 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 200 022,56	12 850 022,56	11 214 402,56	9 400 047,64	1 814 354,92	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	
			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	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 214 825,56	12 864 825,56	11 229 205,56	9 414 047,64	1 815 157,92	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 002 647,67	7 652 647,67	7 402 647,67	6 454 318,21	948 329,46	0,00	250 000,00	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	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 017 450,67	7 667 450,67	7 417 450,67	6 468 318,21	949 132,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 121 470,86	3 933 470,86	3 403 849,48	2 610 644,97	793 204,51	0,00	529 621,38	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 186,00	50 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 167 656,86	3 979 656,86	3 404 035,48	2 607 644,97	796 390,51	0,00	575 621,38	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 557 609,55	3 010 139,75	861 421,75	548 663,23	312 758,52	23 609,75	2 014 958,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 557 609,55	3 010 139,75	861 541,75	548 663,23	312 878,52	23 609,75	2 014 838,00	110 150,25	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	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	2 492 847,92	2 492 847,92	477 889,92	433 450,80	44 439,12	0,00	2 014 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 492 847,92	2 492 847,92	478 009,92	433 450,80	44 559,12	0,00	2 014 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 686 748,87	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	1 141 044,00	1 141 044,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 831 248,87	3 528 704,87	3 523 404,87	212 659,58	3 310 745,29	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 302 544,00	1 302 544,00	15 000,00	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		Wydatki inwestycyjne 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	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	616 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 044,00	616 044,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 044,00	696 044,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 128 103,00	536 603,00	536 603,00	0,00	536 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 512 053,49	2 159 855,22	80 505,22	0,00	80 505,22	2 079 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 198,27	2 352 198,27	172 647,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 913,71	1 894 855,22	65 505,22	0,00	65 505,22	1 829 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 058,49	233 058,49	172 647,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 840 153,76	385 210,26	151 210,26	52 712,39	98 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 943,50	4 454 943,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 800 153,76	345 210,26	111 210,26	52 712,39	58 497,87	220 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 943,50	4 454 943,50	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 707 319,63	36 358 796,69	28 063 099,30	17 642 669,10	10 420 430,20	3 363 959,75	3 517 284,39	314 453,25	0,00	1 100 000,00	12 348 522,94	12 348 522,94	1 492 938,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-939 120,00	-91 120,00	-91 000,00	-3 000,00	-88 000,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 918 446,01	665 876,01	449 876,01	14 000,00	435 876,01	170 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 570,00	1 252 570,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 686 645,64	36 933 552,70	28 421 975,31	17 653 669,10	10 768 306,21	3 533 959,75	3 563 164,39	314 453,25	0,00	1 100 000,00	12 753 092,94	12 753 092,94	1 652 938,49	0,00	0,00

Po dodatkowych zmianach
Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28.08.2025 r.
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60016	6050	17 000,00	zwiększenie wydatków - Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - środki własne
600	60016	6050	-45 000,00	zmniejszenie wydatków - Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - Fundusz Sołecki
600	60017	6050	45 000,00	zwiększenie wydatków - Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 497 w miejscowości Żurawnica - Fundusz Sołecki
600	60017	6050	-20 000,00	zmniejszenie wydatków - Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywłoczce - korekta planu - środki własne
600	60017	6050	20 000,00	zwiększenie planu - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I - środki własne
630	63003	6059	120 000,00	zwiększenie wydatków - Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza - środki własne - studium wykonalności dokumentacja
700	70005	4300	40 000,00	zwiększenie wydatków - szacowanie gruntów, lokali, budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wskazania, wypisy i wyrzys 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, inne
750	75095	4350	21,01	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - Plan Finansowy Nr 8 z dnia 12.08.2025 r. - koszty obsługi
752	75295	4210	112 746,00	zwiększenie wydatków - środki pochodzące z części budżetu państwa 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne - zakup wyposażenia magazynu OL i OC
752	75295	4270	240 000,00	zwiększenie wydatków - środki pochodzące z części budżetu państwa 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne - remont magazynu OL i OC w Zwierzyńcu przy ul. Dębowej kwota 80.000,00 zł, remont ujęcia wody w Zwierzyńcu kwota 60.000,00zł, remont awaryjnego ujęcia wody w Sochach kwota 100.000,00 zł.
752	75295	4300	18 000,00	zwiększenie wydatków - środki pochodzące z części budżetu państwa 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne - szkolenia dla kierowców OSP oraz osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną
752	75295	6060	61 070,00	zwiększenie wydatków - środki pochodzące z części budżetu państwa 29 - Obrona narodowa, na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności cywilnej - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 463 z dn. 22.08.2025 - zadania własne - wydatki majątkowe - zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakownica kwota 11.070,00 zł, zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej kwota 50.000,00 zł.
754	75412	4430	20 000,00	zwiększenie wydatków - ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów
754	75412	6060	-820 000,00	zmniejszenie wydatków - Zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyniec - korekta planu
754	75412	6230	780 000,00	zwiększenie wydatków - dotacja dla OSP Zwierzyniec na zakup samochodu średniego bojowego
801	80101	4750	10 000,00	zwiększenie wydatków - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w m-cu sierpniu 2025 r - wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania
801	80101	4850	4 000,00	zwiększenie wydatków - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w m-cu sierpniu 2025 r - składki od wynagrodzeń j/w
801	80101	4860	803,00	zwiększenie wydatków - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w m-cu sierpniu 2025 r - pozostałe wydatki j/w
852	85203	6060	0,00	zmiana nazwy zadania z zakupu samochodu dla ŚDS w Sochach na: realizacja projektu "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach" w ramach Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III

852	85205	4010	-2 526,12	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki zadaniowe dla pracowników obsługujących Zespół Interdyscyplinarny - dotacja na zadania własne - korekta planu
852	85205	4110	-434,99	zmniejszenie wydatków - składki od wynagrodzeń j/w - korekta planu
852	85205	4120	-38,89	zmniejszenie wydatków - składki na FP i FS j/w - korekta planu
852	85205	4210	3 000,00	zwiększenie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia - środki dotacji - zakup wyposażenia
852	85205	4210	1 000,00	zwiększenie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia - zakup ulotek, broszur, literatury fachowej dot. przemocy, itp. - środki własne
852	85205	4300	-1 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup usług pozostałych - usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - środki własne - korekta planu
852	85213	4130	186,00	zwiększenie wydatków - decyzja budżetowa nr 412 Wojewody Lubelskiego z dn. 04.08.2025 r. - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - składki od zasiłków stałych
852	85216	3110	46 000,00	zwiększenie wydatków - decyzja budżetowa nr 436 Wojewody Lubelskiego z dn. 11.08.2025 r. - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - wypłata zasiłków stałych
853	85311	4270	0,00	zmiana opisu z: wykonania remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu na: realizacja projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III
853	85311	4300	0,00	zmiana opisu z: specyfikacja techniczna, nadzór inwestorski, itp. na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu na: realizacja projektu "Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu" w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, itp.
855	85502	3110	-4 120,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - wypłata świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich - korekta planu środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 462 z dn. 22.08.2025 r.
855	85502	3110	4 000,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 462 z dn. 22.08.2025 r.
855	85502	4210	120,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - koszty obsługi zw. z realizacją wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,00 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 462 z dn. 22.08.2025 r.
900	90001	6050	80 000,00	zwiększenie wydatków - Rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec - środki własne - ul. Zdrowotna
900	90015	6050	30 000,00	zwiększenie wydatków - Przebudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec - środki własne - ul. Partyzantów, 2-go lutego
900	90015	6050	-100 000,00	zmniejszenie wydatków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór - korekta planu - zmiana nazwy zadania
900	90015	6050	85 000,00	zwiększenie wydatków - nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór
900	90015	6050	50 000,00	zwiększenie wydatków - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec
900	90015	6050	16 500,00	zwiększenie wydatków - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowa (projekt)
900	90026	4300	-80 000,00	zmniejszenie wydatków - usuwanie wyrobów azbestowych (środki własne 40.000,00 zł, dotacja WFOŚ 40.000,00 zł) - korekta planu
900	90026	4300	23 000,00	zwiększenie wydatków - usuwanie wyrobów azbestowych - środki WFOŚ kwota 16.450,00 zł, środki własne kwota 6.550,00 zł
900	90026	4300	40 000,00	zwiększenie wydatków - usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Zwierzyniec (Gminny program) - środki własne
921	92109	2480	170 000,00	zwiększenie wydatków - dotacja dla CKiBP
921	92109	6220	15 000,00	zwiększenie wydatków - dotacja celowa dla CKiBP - zakup wyposażenia (projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury)
921	92109	6229	40 000,00	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
921	92109	4270	-30 000,00	zmniejszenie wydatków - remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy - korekta planu - Fundusz Sołecki

921	92109	6050	30 000,00	zwiększenie wydatków - wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy - Fundusz Sołecki
926	92695	4210	-40 000,00	zmniejszenie wydatków - Doposażenie obiektów: Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Parku Środowiskowym, placów zabaw, skateparku, boiska przy placu zabaw (w tym rampa, drążek na skateparku, ławki, pozostałe urządzenia i sprzęt na obiekcie), urządzenia i sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów (kosiarki, podkaszarki i inne zw.z pielęgnacją zieleni), zakup materiałów i sprzętu, inne wg.potrzeb, itp. - korekta planu
Podsumowanie zmian				
przed zmianą			48 707 319,63	Dodatkowa zmiana: korekta planu na zadanie pn: Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy na kwotę 41.463,46 zł - środki F.Sołeckiego kwota 21.463,46, środki własne 20.000,00 zł
zmniejszenie			-1 143 120,00	
zwiększenie			2 122 446,01	
po zmianie			49 686 645,64	
wynik zmiany			979 326,01	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/.../25
Rady Miejskiej
w Związku
z dnia 28 sierpnia 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		48 385 956,03
2	Wydatki		49 686 645,64
3	Wynik budżetu		-1 300 689,61
Przychody ogółem:			3 266 602,61
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 700 689,61
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 XVI/.../25
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 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	1 905 000,00	0,00	1 684 252,69	3 589 252,69
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
630	63095	6309	Powiat Zamojski	0,00	0,00	678 711,69	678 711,69
750	75075	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	516 044,00	516 044,00
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	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	174 350,00	174 350,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	6229	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	172 647,00	172 647,00
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	2 913 736,84	4 232 996,84
754	75412	6230	OSP Zwierzyniec	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
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				3 224 260,00	0,00	4 597 989,53	7 822 249,53

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 Zwierzyniec	73 956,00			73 956,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	400	40002	6057	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	400	40002	6059	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza	15 000,00			15 000,00	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		17 000,00	309 343,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica (Fundusz Soleccki)	45 000,00	45 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 497 w miejscowości Żurawnica - Fundusz Soleccki			45 000,00	45 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 w miejscowości Sochy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	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
10	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	41 463,46	41 463,46		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy (Fundusz Soleccki)			21 463,46	21 463,46	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy			20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej nr 916 w Wywłoczce	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I	234 896,52		20 000,00	254 896,52	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	630	63003	6057	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	7 318,50			7 318,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	630	63003	6059	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza	1 291,50		120 000,00	121 291,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	630	63003	6057	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	18 819,00			18 819,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	630	63003	6059	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego	3 321,00			3 321,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	102 986,47			102 986,47	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	59 373,53			59 373,53	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	752	75295	6060	Zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakowarka			11 070,00	11 070,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	752	75295	6060	Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej			50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6060	Zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Zwierzyniec	820 000,00	820 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	754	75495	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu	21 000,00			21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	350 000,00			350 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
29	852	85203	6050	Utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury	15 000,00			15 000,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach
30	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach	173 000,00			173 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	124 000,00			124 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Złobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	423 469,80			423 469,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	100 000,00		80 000,00	180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór			85 000,00	85 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec	125 900,00		50 000,00	175 900,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Lipowa, Miodowa, Kochanowskiego, Słowackiego, Zaulek i Polna w mieście Zwierzyniec	284 100,00			284 100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90015	6050	Przebudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec			30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowa			16 500,00	16 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	900	90026	6057	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	10 365,85			10 365,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	900	90026	6059	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	4 634,15			4 634,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49			15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy			30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

44	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	205 402,94			205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
45	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
46	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu	817 490,00			817 490,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
47	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					9 005 383,41	1 026 463,46	596 033,46	8 574 953,41	X

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

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 publicznv	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publicznv	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publicznv	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	11	12	
2	ŁĄCZNIŁ WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	X		X	20 854 681,74	115 059,80	1 166 201,20	1 148 944,83	818 446,91	4 911 153,40	12 694 875,60	
	Wydatki majątkowe	X		X	19 943 028,49	97 967,41	1 136 553,59	1 054 978,87	597 959,62	4 754 821,04	12 300 747,96	
3	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	400 40002		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	6 050 000,00	-	-	15 000,00	35 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
	Oś Priorytetowa III: Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie 3.4: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3)											
	Nazwa projektu: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza											
	x				x							
4	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				x							
5	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 ośi/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											
	x				x							
6	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	89 920,69			89 920,69			
	Nazwa ośi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski											
	Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji											
	x				x							
7	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	588 791,00			588 791,00			
	Nazwa ośi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski											
	Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji											
	x				x							
8	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											
	x				x							
9	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	8 128 610,00	-	-	121 291,50	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											
	x				x							

10	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 Rostocza Śródkowego											
		x			x							
11	Program: Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	921 92109		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2026	388 216,00	-	-	172 647,00		215 569,00	
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: B1.1.4 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej"											
	Działanie: 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie											
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu											
		x			x							
	Wydatki bieżące	x			x	911 653,25	17 092,39	29 647,61	93 965,96	220 487,29	156 332,36	394 127,64
12	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			x							
13	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”, Wywloczka 153, 22-470 Zwierzyniec”											
		x			x							
14	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	900 90026		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2028	70 000,00	-	-			70 000,00	-
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie: 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest											
	Nazwa projektu: Lubelskie bez azbestu											

FUNDUSZ SOŁECKI 2025 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	92109	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Kosobudach	11 340,00	-
		92109	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach	15 411,49	-
2.	Kosobudy Bór	60017	Wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 69, 70, 71, 72, 75	11 394,15	-
3.	Sochy	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 819/1 w m. Sochy	21 463,46	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy	4 000,00	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	500,00	400,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 900,00	-
		60017	Remont dróg polnych w sołectwie Topólcza	9 289,23	500,00
		92109	Zakup namiotu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy	10 000,00	-
5.	Obrocz	92109	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obrocz	30 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz	4 380,62	-
6.	Turzyniec	70005	Zakup masztu flagowego	1 550,00	-
		75412	Doposażenie jednostki OSP Turzyniec w sprzęt i umundurowanie	17 000,00	-
		92109	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Turzynie	5 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turzyniec (zakup paliwa, żyłki, oleju, itp.)	600,00	-
		90004	Przegląd kosiarki i kosi spalinowej	400,00	-
		92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzynie	4 084,00	-
7.	Wywłoczka	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wywłoczce	8 000,00	-
		92109	Remont pomieszczeń w budynku Remizy OSP Wywłoczka	20 863,30	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (przeglądy, kosi, kosiarki, koszenie poboczy dróg polnych, usuwanie gałęzi itp.)	1 700,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp. do kosi i kosiarki)	300,00	-
8.	Żurawnica	60017	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na działce nr 497 w m. Żurawnica	45 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 260,97	-
9.	Bagno	60017	Remont dróg wewnętrznych na dz. nr 45/9, 143 w miejscowości Bagno	27 841,37	-
10.	Guciów	92109	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do remizy OSP Guciów	14 217,92	200,00
RAZEM				269 496,51	1 100,00