

**UCHWAŁA NR XVII/.../25**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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. 1153) 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 **48.508.157,45 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **40.225.625,93 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.282.531,52 zł**, w tym:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.941.257,43 zł,
  - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 238.000,00 zł,
  - 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62.700,00 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 **49.808.847,06 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **36.988.662,81 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.820.184,25 zł**, w tym:
  - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.941.257,43 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 238.000,00 zł,
  - 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 62.700,00 zł,

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

**3. § 6 otrzymuje brzmienie:**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 3.

**4. § 7 otrzymuje brzmienie:**

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 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 XVII/... /25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 25 września 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>448 236,67</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>448 236,67</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>110 365,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>110 365,85</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 365,85         | 0,00         | 0,00        | 10 365,85                   |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                 |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 28 133 191,50     | 0,00         | 74 200,00   | 28 207 391,50               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 463 750,00      | 0,00         | 50 000,00   | 4 513 750,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 3 977 282,00      | 0,00         | 50 000,00   | 4 027 282,00                |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 396 500,00        | 0,00         | 24 200,00   | 420 700,00                  |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                        | 44 500,00         | 0,00         | 18 200,00   | 62 700,00                   |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                   | 232 000,00        | 0,00         | 6 000,00    | 238 000,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 4 055 938,73      | 0,00         | 15 751,67   | 4 071 690,40                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 169 260,00        | 0,00         | 15 751,67   | 185 011,67                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 78 000,00         | 0,00         | 948,67      | 78 948,67                   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 91 260,00            | 0,00        | 14 803,00         | 106 063,00           |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 940 920,73           | 0,00        | 11 850,00         | 952 770,73           |
|                         | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 11 850,00         | 11 850,00            |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 11 850,00         | 11 850,00            |
| 854                     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 12 776,40            | 0,00        | 6 060,00          | 18 836,40            |
|                         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 12 776,40            | 0,00        | 6 060,00          | 18 836,40            |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 586,00            | 0,00        | 5 060,00          | 16 646,00            |
|                         |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 0,00        | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>35 728 270,16</b> | <b>0,00</b> | <b>107 861,67</b> | <b>35 836 131,83</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 314 556,00           | 0,00        | 0,00              | 314 556,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 463 469,80           | 0,00        | 9 621,07          | 473 090,87           |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 0,00        | 9 621,07          | 49 621,07            |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 40 000,00            | 0,00        | 9 621,07          | 49 621,07            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 162 544,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 621,07</b>   | <b>8 172 165,67</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                 |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 125 028,20          | 0,00         | 4 637,68        | 129 665,88               |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 124 963,00          | 0,00         | 4 637,68        | 129 600,68               |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 963,00          | 0,00         | 4 637,68        | 129 600,68               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 936 619,75</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 637,68</b> | <b>3 941 257,43</b>      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |

|                |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>48 386 037,03</b> | <b>0,00</b> | <b>122 120,42</b> | <b>48 508 157,45</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 XVII/... /25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 25 września 2025 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 330 933,95        | 0,00         | 4 637,68    | 335 571,63                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 124 963,00        | 0,00         | 4 637,68    | 129 600,68                  |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 963,00        | 0,00         | 4 637,68    | 129 600,68                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 28 133 191,50     | 0,00         | 74 200,00   | 28 207 391,50               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 463 750,00      | 0,00         | 50 000,00   | 4 513 750,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 977 282,00      | 0,00         | 50 000,00   | 4 027 282,00                |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 396 500,00        | 0,00         | 24 200,00   | 420 700,00                  |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 44 500,00         | 0,00         | 18 200,00   | 62 700,00                   |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 232 000,00        | 0,00         | 6 000,00    | 238 000,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 4 055 938,73      | 0,00         | 15 751,67   | 4 071 690,40                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 169 260,00        | 0,00         | 15 751,67   | 185 011,67                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 78 000,00         | 0,00         | 948,67      | 78 948,67                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 91 260,00         | 0,00         | 14 803,00   | 106 063,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 966 714,82      | 0,00         | 11 850,00   | 1 978 564,82                |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 002 219,60      | 0,00         | 11 850,00   | 1 014 069,60                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 11 850,00   | 11 850,00                   |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 12 776,40         | 0,00         | 6 060,00    | 18 836,40                   |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 12 776,40         | 0,00         | 6 060,00    | 18 836,40                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 11 586,00         | 0,00         | 5 060,00    | 16 646,00                   |
|                |          | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00                    |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>40 113 126,58</b> | <b>0,00</b> | <b>112 499,35</b> | <b>40 225 625,93</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 556,00           | 0,00        | 0,00              | 314 556,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 463 469,80           | 0,00        | 9 621,07          | 473 090,87           |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 40 000,00            | 0,00        | 9 621,07          | 49 621,07            |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 40 000,00            | 0,00        | 9 621,07          | 49 621,07            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>8 272 910,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 621,07</b>   | <b>8 282 531,52</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 622 052,90           | 0,00        | 0,00              | 622 052,90           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                          | <b>48 386 037,03</b> | <b>0,00</b> | <b>122 120,42</b> | <b>48 508 157,45</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 936 608,90           | 0,00        | 0,00              | 936 608,90           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Objaśnienia do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25.09.2025 r.

## Zmiany w planie dochodów

| Dział                 | Rozdział | §/grupa | Kwota zmiany  | Treść zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                   | 75011    | 2010    | 4 637,68      | zwiększenie dochodów - zadania zlecone - uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Nr 525 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.09.2025 r.                                                                                                                                                                                                        |
| 756                   | 75615    | 310     | 50 000,00     | zwiększenie dochodów - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 756                   | 75618    | `0270   | 18 200,00     | zwiększenie dochodów - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 756                   | 75618    | `0480   | 6 000,00      | zwiększenie dochodów - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 758                   | 75814    | 2030    | 948,67        | zwiększenie dochodów - zwrot środków - fundusz sołecki za 2024 rok - dotacja celowa - RC część 83, poz. 44 - decyzja nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia 25.08.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 758                   | 75814    | 2100    | 14 803,00     | zwiększenie dochodów - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za wrzesień 2025 r                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 758                   | 75814    | 6330    | 9 621,07      | zwiększenie dochodów - zwrot środków - fundusz sołecki za 2024 rok - dotacja celowa - RC część 83, poz. 44 - decyzja nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia 25.08.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 852                   | 85203    | 0970    | 11 850,00     | zwiększenie dochodów - środki KFS na kształcenie pracowników ŚDS w Sochach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 854                   | 85415    | 2030    | 5 060,00      | zwiększenie dochodów - zadania własne - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – poz.rezerwy 26 - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 522 z dn. 16.09.2025 r.                                                                                                                                                                                                                         |
| 854                   | 85415    | 2040    | 1 000,00      | zwiększenie dochodów - zadania własne - dotacja na udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027 - środki rezerwy poz. 26 - decyzja Nr 499 Wojewody Lubelskiego z dnia 05.09.2025 r. |
| Podsumowanie zmian    |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dochody przed zmianą  |          |         | 48 386 037,03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zmniejszenie dochodów |          |         | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zwiększenie dochodów  |          |         | 122 120,42    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dochody po zmianie    |          |         | 48 508 157,45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wynik zmiany          |          |         | 122 120,42    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 września 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                                |           |      |      |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|------|
|       |          |              |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                                |           |      |      |
|       |          |              |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                             |           |      |      |
| 400   |          |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 205 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 205 956,00                       | 205 956,00                                                                                      | 50 000,00                        | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 110 000,00                       | 110 000,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                               | po zmianach  | 315 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 315 956,00                       | 315 956,00                                     | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 40002    |              | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 205 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 205 956,00        | 205 956,00                       | 50 000,00                                                                                       | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 110 000,00                       | 110 000,00                                     | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                               | po zmianach  | 315 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 315 956,00                       | 315 956,00                                     | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 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                                           |           |      |      |
|       |          |              |                                                               | zmniejszenie | -113 091,31     | -10 091,31                    | -10 091,31                                | 0,00                                                 | -10 091,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | -103 000,00                      | -103 000,00                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 30 000,00                        | 30 000,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                               | po zmianach  | 1 701 146,28    | 341 056,60                    | 341 056,60                                | 0,00                                                 | 341 056,60                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 1 360 089,68                     | 1 360 089,68                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |              | Lokalny transport zbiorowy                                    | przed zmianą | 11 517,31       | 11 517,31                     | 11 517,31                                 | 0,00                                                 | 11 517,31                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      |      |      |
|       |          |              |                                                               | zmniejszenie | -7 991,31       | -7 991,31                     | -7 991,31                                 | 0,00                                                 | -7 991,31                  | 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  | 3 526,00        | 3 526,00                      | 3 526,00                                  | 0,00                                                 | 3 526,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |              | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 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                                           |           |      |      |
|       |          |              |                                                               | zmniejszenie | -105 100,00     | -2 100,00                     | -2 100,00                                 | 0,00                                                 | -2 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | -103 000,00                      | -103 000,00                                    | 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  | 1 107 735,55    | 170 400,00                    | 170 400,00                                | 0,00                                                 | 170 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 937 335,55                       | 937 335,55                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 60017    |              | Drogi wewnętrzne                                              | przed zmianą | 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                                           |           |      |      |
|       |          |              |                                                               | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 30 000,00                        | 30 000,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |              |                                                               | po zmianach  | 589 884,73      | 167 130,60                    | 167 130,60                                | 0,00                                                 | 167 130,60                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 422 754,13                       | 422 754,13                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |              | Działalność usługowa                                          | przed zmianą | 730 000,00      | 730 000,00                    | 730 000,00                                | 93 000,00                                            | 637 000,00                 | 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      | 0,00 |      |
|       |          |              |                                                               | zwiększenie  | 23 569,74       | 23 569,74                     | 23 569,74                                 | 23 569,74                                            | 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  | 753 569,74      | 753 569,74                    | 753 569,74                                | 116 569,74                                           | 637 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

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 | 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                                            |      |      |
|       | 71004    |                                                    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 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   | 23 569,74       | 23 569,74                     | 23 569,74                                 | 23 569,74                                            | 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   | 408 569,74      | 408 569,74                    | 408 569,74                                | 98 569,74                                            | 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 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -30 000,00                       | -30 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 1 497 200,00  | 646 200,00      | 566 200,00                    | 34 800,00                                 | 531 400,00                                           | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 851 000,00                       | 851 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75412    |                                                    | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                                                   | przed zmianą  | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie  | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -30 000,00                                                                                   | -30 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie   | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 1 363 800,00    | 533 800,00                    | 453 800,00                                | 34 800,00                                            | 419 000,00                 | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 830 000,00                                                                                   | 830 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 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                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -106 913,00   | -106 913,00     | -10 713,00                    | -6 050,00                                 | -4 663,00                                            | -96 000,00                 | -200,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 101 716,00    | 101 716,00      | 40 516,00                     | 20 050,00                                 | 20 466,00                                            | 61 000,00                  | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 13 176 339,16 | 12 826 339,16   | 11 225 719,16                 | 9 428 047,64                              | 1 797 671,52                                         | 1 150 500,00               | 450 120,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80101    |                                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą  | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 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   | 8 032 253,67    | 7 682 253,67                  | 7 432 253,67                              | 6 482 318,21                                         | 949 935,46                 | 0,00                                  | 250 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 350 000,00                                                                                   | 350 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103    |                                                    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą  | 397 506,00      | 397 506,00                    | 381 506,00                                | 323 891,79                                           | 57 614,21                  | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 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   | 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 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 412 506,00      | 412 506,00                    | 396 506,00                                | 323 891,79                                           | 72 614,21                  | 0,00                                  | 16 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80104    |                                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 1 862 791,18    | 1 862 791,18                  | 1 212 291,18                              | 1 039 657,32                                         | 172 633,86                 | 607 500,00                            | 43 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie  | -10 913,00      | -10 913,00                    | -10 713,00                                | -6 050,00                                            | -4 663,00                  | 0,00                                  | -200,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie   | 54 663,00       | 54 663,00                     | 4 663,00                                  | 0,00                                                 | 4 663,00                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 1 906 541,18    | 1 906 541,18                  | 1 206 241,18                              | 1 033 607,32                                         | 172 633,86                 | 657 500,00                            | 42 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80106    |                                                    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | przed zmianą  | 310 000,00      | 310 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 310 000,00                            | 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   | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 321 000,00      | 321 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 321 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80149    |                                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą  | 292 000,00      | 292 000,00                    | 23 280,00                                 | 23 280,00                                            | 0,00                       | 268 000,00                            | 720,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie  | -96 000,00      | -96 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -96 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie   | 6 250,00        | 6 250,00                      | 6 050,00                                  | 6 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 202 250,00      | 202 250,00                    | 29 330,00                                 | 29 330,00                                            | 0,00                       | 172 000,00                            | 920,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          |                                                    | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | przed zmianą  | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 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   | 24 200,00       | 24 200,00                     | 24 200,00                                 | 0,00                                                 | 24 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 300 700,00      | 300 700,00                    | 300 700,00                                | 57 000,00                                            | 243 700,00                 | 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  | 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                                          |      |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 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   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach   | 235 000,00      | 235 000,00                    | 235 000,00                                | 57 000,00                                            | 178 000,00                 | 0,00                                  | 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:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|                | 85195    |                 | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 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                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | 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  | 18 200,00       | 18 200,00                     | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 18 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 62 700,00       | 62 700,00                     | 62 700,00                                 | 0,00                                                 | 62 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna | przed zmianą                                         | 3 141 862,77 | 2 953 862,77    | 2 394 441,39                  | 1 774 579,97                              | 619 861,42                                           | 0,00                       | 559 421,38                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00        | 188 000,00                       | 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                             |                                               |      |
|                |          |                 | zwiększenie                                          | 11 850,00    | 11 850,00       | 11 850,00                     | 0,00                                      | 11 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                 | po zmianach                                          | 3 153 712,77 | 2 965 712,77    | 2 406 291,39                  | 1 774 579,97                              | 631 711,42                                           | 0,00                       | 559 421,38                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00        | 188 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                     | przed zmianą | 231 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00        | 188 000,00                       | 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                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 11 850,00       | 11 850,00                     | 11 850,00                                 | 0,00                                                 | 11 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 242 850,00      | 54 850,00                     | 54 850,00                                 | 0,00                                                 | 54 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00        | 188 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854            |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 162 675,01      | 162 675,01                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 65 776,40                                                                                    | 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  | 4 885,40        | 4 885,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 885,40                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 167 560,41      | 167 560,41                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 70 661,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 149 675,01      | 149 675,01                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 52 776,40                                                                                    | 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  | 4 885,40        | 4 885,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 885,40                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 154 560,41      | 154 560,41                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 57 661,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855            |          |                 | Rodzina                                              | przed zmianą | 1 064 103,55    | 516 633,75                    | 372 327,75                                | 146 465,23                                           | 225 862,52                 | 23 609,75                             | 10 546,00                                                                                    | 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  | 1 174,60        | 1 174,60                      | 1 174,60                                  | 1 174,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 065 278,15    | 517 808,35                    | 373 502,35                                | 147 639,83                                           | 225 862,52                 | 23 609,75                             | 10 546,00                                                                                    | 110 150,25                            | 0,00          | 0,00              | 547 469,80                       | 547 469,80                                                                                   | 423 469,80                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą | 121 635,83      | 121 635,83                    | 121 635,83                                | 115 212,43                                           | 6 423,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | 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  | 1 174,60        | 1 174,60                      | 1 174,60                                  | 1 174,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 122 810,43      | 122 810,43                    | 122 810,43                                | 116 387,03                                           | 6 423,40                   | 0,00                                  | 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 | 4 812 748,87    | 3 525 204,87                  | 3 523 404,87                              | 212 659,58                                           | 3 310 745,29               | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 287 544,00                     | 1 287 544,00                                                                                 | 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  | 10 091,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 091,31                        | 10 091,31                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 4 822 840,18    | 3 525 204,87                  | 3 523 404,87                              | 212 659,58                                           | 3 310 745,29               | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 297 635,31                     | 1 297 635,31                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 1 128 103,00    | 536 603,00                    | 536 603,00                                | 0,00                                                 | 536 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 591 500,00        | 591 500,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 10 091,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 091,31                        | 10 091,31                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 1 138 194,31    | 536 603,00                    | 536 603,00                                | 0,00                                                 | 536 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 601 591,31                       | 601 591,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                      | przed zmianą | 44 522 405,20   | 32 483 023,95                 | 26 100 247,17                             | 16 261 202,77                                        | 9 839 044,40               | 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 |
|                |          |                 |                                                      | zmniejszenie | -250 004,31     | -117 004,31                   | -20 804,31                                | -6 050,00                                            | -14 754,31                 | -96 000,00                            | -200,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -133 000,00                      | -133 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | zwiększenie  | 367 487,05      | 167 395,74                    | 101 310,34                                | 44 794,34                                            | 56 516,00                  | 61 000,00                             | 5 085,40                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 091,31                       | 200 091,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                                      | po zmianach  | 44 639 887,94   | 32 533 415,38                 | 26 180 753,20                             | 16 299 947,11                                        | 9 880 806,09               | 3 473 459,75                          | 1 464 749,18                                                                                 | 314 453,25                            | 0,00          | 1 100 000,00      | 12 106 472,56                    | 12 106 472,56                                                                                | 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 | 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                                            |      |      |      |
| 750            |          |           | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |           |                         | 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  | 4 637,68        | 4 637,68                      | 4 637,68                                  | 4 637,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 129 665,88      | 129 665,88                    | 129 665,88                                | 129 600,68                                           | 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 |
|                | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie      | przed zmianą | 124 963,00      | 124 963,00                    | 124 963,00                                | 124 963,00                                           | 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  | 4 637,68        | 4 637,68                      | 4 637,68                                  | 4 637,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 129 600,68      | 129 600,68                    | 129 600,68                                | 129 600,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852            |          |           | Pomoc społeczna         | przed zmianą | 1 025 794,09    | 1 025 794,09                  | 1 009 594,09                              | 833 065,00                                           | 176 529,09                 | 0,00                                  | 16 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                         | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 1 025 794,09    | 1 025 794,09                  | 1 009 594,09                              | 833 065,00                                           | 176 529,09                 | 0,00                                  | 16 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85203    |           | Ośrodki wsparcia        | przed zmianą | 1 002 219,60    | 1 002 219,60                  | 1 002 019,60                              | 833 065,00                                           | 168 954,60                 | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                         | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 1 002 219,60    | 1 002 219,60                  | 1 002 019,60                              | 833 065,00                                           | 168 954,60                 | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                         | przed zmianą | 3 936 619,75    | 3 936 619,75                  | 1 783 319,14                              | 1 350 466,33                                         | 432 852,81                 | 0,00                                  | 2 153 300,61                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                         | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00                                                 | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 11 637,68       | 11 637,68                     | 11 637,68                                 | 4 637,68                                             | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                         | po zmianach  | 3 941 257,43    | 3 941 257,43                  | 1 787 956,82                              | 1 355 104,01                                         | 432 852,81                 | 0,00                                  | 2 153 300,61                                                                                 | 0,00                                  | 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 XVII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 września 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 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                                            |      |      |
| 400   |          |                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 205 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 205 956,00        | 205 956,00                       | 50 000,00                                                                                    | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 110 000,00                                                                                   | 110 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 315 956,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 315 956,00                                                                                   | 315 956,00                       | 50 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 40002 |          | Dostarczanie wody | przed zmianą                                                  | 205 956,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 205 956,00    | 205 956,00        | 50 000,00                        | 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                                                   | 110 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                   | po zmianach                                                   | 315 956,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 315 956,00                       | 315 956,00                                                                                   | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 600   |          |                   | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 1 907 831,59    | 474 741,91                    | 467 741,91                                | 0,00                                                 | 467 741,91                 | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 433 089,68      | 1 433 089,68                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | zmniejszenie | -113 091,31     | -10 091,31                    | -10 091,31                                | 0,00                                                 | -10 091,31                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -103 000,00                      | -103 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                   |                                                               | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 1 824 740,28    | 464 650,60                    | 457 650,60                                | 0,00                                                 | 457 650,60                 | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 360 089,68                                                                                 | 1 360 089,68                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |          |                   | Lokalny transport zbiorowy                                    | przed zmianą | 39 417,31       | 39 417,31                     | 32 417,31                                 | 0,00                                                 | 32 417,31                  | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | zmniejszenie | -7 991,31       | -7 991,31                     | -7 991,31                                 | 0,00                                                 | -7 991,31                  | 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  | 31 426,00       | 31 426,00                     | 24 426,00                                 | 0,00                                                 | 24 426,00                  | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |                   | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | zmniejszenie | -105 100,00     | -2 100,00                     | -2 100,00                                 | 0,00                                                 | -2 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -103 000,00                      | -103 000,00                                                                                  | 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  | 1 107 735,55    | 170 400,00                    | 170 400,00                                | 0,00                                                 | 170 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 937 335,55                                                                                   | 937 335,55                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |          |                   | Drogi wewnętrzne                                              | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | 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  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00                                                                                    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 589 884,73      | 167 130,60                    | 167 130,60                                | 0,00                                                 | 167 130,60                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 422 754,13                                                                                   | 422 754,13                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |                   | Działalność usługowa                                          | przed zmianą | 730 000,00      | 730 000,00                    | 730 000,00                                | 93 000,00                                            | 637 000,00                 | 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 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | zwiększenie  | 23 569,74       | 23 569,74                     | 23 569,74                                 | 23 569,74                                            | 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  | 753 569,74      | 753 569,74                    | 753 569,74                                | 116 569,74                                           | 637 000,00                 | 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 | 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                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | 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  | 23 569,74       | 23 569,74                     | 23 569,74                                 | 23 569,74                                            | 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  | 408 569,74      | 408 569,74                    | 408 569,74                                | 98 569,74                                            | 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 |
| 750   |          |                   | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 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          | 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 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | zwiększenie  | 4 637,68        | 4 637,68                      | 4 637,68                                  | 4 637,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 6 120 303,88    | 5 942 943,88                  | 5 450 940,88                              | 4 434 413,43                                         | 1 016 527,45               | 15 000,00                             | 272 700,00                                                                                   | 204 303,00                            | 0,00          | 177 360,00        | 177 360,00                       | 162 360,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |                   | Urzędy wojewódzkie                                            | przed zmianą | 124 963,00      | 124 963,00                    | 124 963,00                                | 124 963,00                                           | 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  | 4 637,68        | 4 637,68                      | 4 637,68                                  | 4 637,68                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 129 600,68      | 129 600,68                    | 129 600,68                                | 129 600,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                   |                                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -30 000,00                                                                                   | -30 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                   |                                                               | po zmianach  | 1 497 200,00    | 646 200,00                    | 566 200,00                                | 34 800,00                                            | 531 400,00                 | 0,00                                  | 80 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 851 000,00        | 851 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                                              | Nazwa                     | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:       |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           |              |                    |                                     |               |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                         | 5            | 6                  | 7                                   | 8             | 9            | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 801   | 75412    |                                                                                                                                                                                                              | Ochotnicze strażę pożarne | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | zmniejszenie | -30 000,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | -30 000,00           | -30 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | zwiększenie  | 50 000,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 50 000,00            | 50 000,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | po zmianach  | 1 363 800,00       | 533 800,00                          | 453 800,00    | 34 800,00    | 419 000,00                       | 0,00                                        | 80 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 830 000,00           | 830 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie      | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | zmniejszenie | -106 913,00        | -106 913,00                         | -10 713,00    | -6 050,00    | -4 663,00                        | -96 000,00                                  | -200,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | zwiększenie  | 101 716,00         | 101 716,00                          | 40 516,00     | 20 050,00    | 20 466,00                        | 61 000,00                                   | 200,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | po zmianach  | 13 209 628,56      | 12 859 628,56                       | 11 259 008,56 | 9 428 047,64 | 1 830 960,92                     | 1 150 500,00                                | 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 | 8 017 450,67       | 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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                           | 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  | 8 032 253,67       | 7 682 253,67                        | 7 432 253,67  | 6 482 318,21 | 949 935,46                       | 0,00                                        | 250 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 350 000,00           | 350 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianą              | 397 506,00   | 397 506,00         | 381 506,00                          | 323 891,79    | 57 614,21    | 0,00                             | 16 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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               | 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                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 412 506,00   | 412 506,00         | 396 506,00                          | 323 891,79    | 72 614,21    | 0,00                             | 16 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą              | 1 862 791,18 | 1 862 791,18       | 1 212 291,18                        | 1 039 657,32  | 172 633,86   | 607 500,00                       | 43 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie              | -10 913,00   | -10 913,00         | -10 713,00                          | -6 050,00     | -4 663,00    | 0,00                             | -200,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie               | 54 663,00    | 54 663,00          | 4 663,00                            | 0,00          | 4 663,00     | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 1 906 541,18 | 1 906 541,18       | 1 206 241,18                        | 1 033 607,32  | 172 633,86   | 657 500,00                       | 42 800,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | przed zmianą              | 310 000,00   | 310 000,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 310 000,00                       | 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               | 11 000,00    | 11 000,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 11 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 321 000,00   | 321 000,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 321 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą              | 292 000,00   | 292 000,00         | 23 280,00                           | 23 280,00     | 0,00         | 268 000,00                       | 720,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie              | -96 000,00   | -96 000,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | -96 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie               | 6 250,00     | 6 250,00           | 6 050,00                            | 6 050,00      | 0,00         | 0,00                             | 200,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 202 250,00   | 202 250,00         | 29 330,00                           | 29 330,00     | 0,00         | 172 000,00                       | 920,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | przed zmianą              | 296 500,00   | 276 500,00         | 276 500,00                          | 57 000,00     | 219 500,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00                              | 20 000,00            | 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               | 24 200,00    | 24 200,00          | 24 200,00                           | 0,00          | 24 200,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 320 700,00   | 300 700,00         | 300 700,00                          | 57 000,00     | 243 700,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 20 000,00                              | 20 000,00            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | przed zmianą              | 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                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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               | 6 000,00     | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00          | 6 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 235 000,00   | 235 000,00         | 235 000,00                          | 57 000,00     | 178 000,00   | 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              | 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                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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               | 18 200,00    | 18 200,00          | 18 200,00                           | 0,00          | 18 200,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 62 700,00    | 62 700,00          | 62 700,00                           | 0,00          | 62 700,00    | 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              | 4 167 656,86 | 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                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie              | -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                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie               | 18 850,00    | 18 850,00          | 18 850,00                           | 0,00          | 18 850,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach               | 4 179 506,86 | 3 991 506,86       | 3 415 885,48                        | 2 607 644,97  | 808 240,51   | 0,00                             | 575 621,38                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 188 000,00                             | 188 000,00           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 85203          |          |           | Ośrodki wsparcia                                     | przed zmianą | 1 233 219,60    | 1 045 219,60                  | 1 045 019,60                              | 833 065,00                                           | 211 954,60                 | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00                       | 188 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | -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 |      |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 18 850,00       | 18 850,00                     | 18 850,00                                 | 0,00                                                 | 18 850,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 1 245 069,60    | 1 057 069,60                  | 1 056 869,60                              | 833 065,00                                           | 223 804,60                 | 0,00                                  | 200,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 188 000,00                       | 188 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 854            |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 162 675,01      | 162 675,01                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 65 776,40                                                                                    | 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  | 4 885,40        | 4 885,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 885,40                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 167 560,41      | 167 560,41                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 70 661,80                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85415          |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 149 675,01      | 149 675,01                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 52 776,40                                                                                    | 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  | 4 885,40        | 4 885,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 885,40                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 154 560,41      | 154 560,41                    | 96 898,61                                 | 91 175,21                                            | 5 723,40                   | 0,00                                  | 57 661,80                                                                                    | 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                  | 811 541,75                                | 498 663,23                                           | 312 878,52                 | 23 609,75                             | 2 064 838,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 1 174,60        | 1 174,60                      | 1 174,60                                  | 1 174,60                                             | 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  | 3 558 784,15    | 3 011 314,35                  | 812 716,35                                | 499 837,83                                           | 312 878,52                 | 23 609,75                             | 2 064 838,00                                                                                 | 110 150,25        | 0,00                                  | 0,00          | 547 469,80                       | 547 469,80                                                                                   | 423 469,80                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85504          |          |           | Wspieranie rodziny                                   | przed zmianą | 121 635,83      | 121 635,83                    | 121 635,83                                | 115 212,43                                           | 6 423,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                      | 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  | 1 174,60        | 1 174,60                      | 1 174,60                                  | 1 174,60                                             | 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  | 122 810,43      | 122 810,43                    | 122 810,43                                | 116 387,03                                           | 6 423,40                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |           |                                                      | 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  | 10 091,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 10 091,31                        | 10 091,31                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 4 841 340,18    | 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          | 1 312 635,31                     | 1 312 635,31                                                                                 | 15 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90015          |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |           |                                                      | 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  | 10 091,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 10 091,31                        | 10 091,31                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 1 138 194,31    | 536 603,00                    | 536 603,00                                | 0,00                                                 | 536 603,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 601 591,31                       | 601 591,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                      | przed zmianą | 49 686 726,64   | 36 933 633,70                 | 28 372 056,31                             | 17 611 669,10                                        | 10 760 387,21              | 3 533 959,75                          | 3 613 164,39                                                                                 | 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 |      |
|                |          |           |                                                      | zmniejszenie | -257 004,31     | -124 004,31                   | -27 804,31                                | -6 050,00                                            | -21 754,31                 | -96 000,00                            | -200,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | -133 000,00                      | -133 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                      | zwiększenie  | 379 124,73      | 179 033,42                    | 112 948,02                                | 49 432,02                                            | 63 516,00                  | 61 000,00                             | 5 085,40                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 200 091,31                       | 200 091,31                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                      | po zmianach  | 49 808 847,06   | 36 988 662,81                 | 28 457 200,02                             | 17 655 051,12                                        | 10 802 148,90              | 3 498 959,75                          | 3 618 049,79                                                                                 | 314 453,25        | 0,00                                  | 1 100 000,00  | 12 820 184,25                    | 12 820 184,25                                                                                | 1 652 938,49                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

Po dodatkowych zmianach  
**Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25.09.2025 r.**  
Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział     | §/grupa     | Kwota zmiany      | Treść zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>6050</b> | <b>-40 000,00</b> | <b>zmniejszenie wydatków - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec - korekta planu</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>6050</b> | <b>150 000,00</b> | <b>zwiększenie wydatków - przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Żurawnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600        | 60004        | 4300        | -7 991,31         | zmniejszenie wydatków - dodatkowy kurs do miejscowości Sochy - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600        | 60016        | 4300        | -2 100,00         | zmniejszenie wydatków - pomiar widoczności oraz natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych, uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych, oznakowanie ulic, placów, projekt organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów, itp. - korekta planu                                                            |
| 600        | 60016        | 6050        | -73 000,00        | zmniejszenie wydatków - budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu- środki własne - korekta planu                                                                                                                                                                                                          |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>6050</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>zmniejszenie wydatków - przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - środki własne - korekta planu</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>600</b> | <b>60017</b> | <b>6050</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>zmniejszenie wydatków - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywłoczka - etap I - korekta planu</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 600        | 60017        | 6050        | 60 000,00         | zwiększenie wydatków - przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 17 w Zwierzyńcu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 710        | 71004        | 4170        | 23 569,74         | zwiększenie wydatków - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego                                                                 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>4010</b> | <b>3 884,80</b>   | <b>zwiększenie wydatków - zadania zlecone - wynagrodzenia pracowników wykonyjących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - środki ustawy budżetowej na 2025 r.- decyzja Nr 525 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.09.2025 r.</b>                     |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>4110</b> | <b>657,70</b>     | <b>zwiększenie wydatków - zadania zlecone - składki FUS od wynagrodzenia pracowników wykonyjących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Nr 525 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.09.2025 r.</b>     |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>4120</b> | <b>95,18</b>      | <b>zwiększenie wydatków - zadania zlecone - składki FP i FS od wynagrodzenia pracowników wykonyjących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - środki ustawy budżetowej na 2025 r. - decyzja Nr 525 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.09.2025 r.</b> |
| 754        | 75412        | 6060        | -30 000,00        | zmniejszenie wydatków - zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>6230</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>zwiększenie wydatków - dotacja dla OSP Kosobudy na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| 801        | 80101        | 4750        | 13 000,00         | zwiększenie wydatków - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w m-cu wrześniu 2025 r - wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania                                                                                                                                                                  |
| 801        | 80101        | 4850        | 1 000,00          | zwiększenie wydatków - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w m-cu wrześniu 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 wrześniu 2025 r - pozostałe wydatki j/w                                                                                                                                                                                            |
| 801        | 80103        | 4330        | 15 000,00         | zwiększenie wydatków - zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin                                                                                                                                                                                                           |
| 801        | 80104        | 2540        | 50 000,00         | zwiększenie wydatków - dotacja dla przedszkola Motylek - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801        | 80104        | 3020        | -200,00           | zmniejszenie wydatków - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801        | 80104        | 4110        | -900,00           | zmniejszenie wydatków - składki FUS - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 801        | 80104        | 4120        | -150,00           | zmniejszenie wydatków - składki na FP i FS - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801        | 80104        | 4260        | -3 000,00         | zmniejszenie wydatków - zakup energii - woda, energia, gaz - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801        | 80104        | 4300        | 4 663,00          | zwiększenie wydatków - zakup usług pozostałych - usługi komunalne, opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801        | 80104        | 4360        | -1 000,00         | zmniejszenie wydatków - rozmowy telefoniczne - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801        | 80104        | 4430        | -663,00           | zmniejszenie wydatków - różne opłaty i składki - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801        | 80104        | 4790        | -5 000,00         | zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 801        | 80106        | 2590        | -19 000,00        | zmniejszenie wydatków - dotacja dla Stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce- środki własne gminy - korekta planu                                                                                                                                                                                      |
| 801        | 80106        | 2590        | 30 000,00         | zwiększenie wydatków - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – środki własne Gminy                                                                                                                                                                                           |



|                    |       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801                | 80149 | 2540 | -70 100,00    | zmniejszenie wydatków - dotacja dla przedszkola Motylek na dzieci niepełnosprawne - środki własne gminy - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 801                | 80149 | 2590 | -5 900,00     | zmniejszenie wydatków - dotacja dla stowarzyszenia Razem w Wywłoczce na dzieci niepełnosprawne - środki własne Gminy - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801                | 80149 | 2590 | -20 000,00    | zmniejszenie wydatków - dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiety w Żurawnicy na dzieci niepełnosprawne - środki własne Gminy - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 801                | 80149 | 3020 | 200,00        | zwiększenie wydatków - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801                | 80149 | 4110 | 900,00        | zwiększenie wydatków - składki FUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801                | 80149 | 4120 | 150,00        | zwiększenie wydatków - składki FP i FS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801                | 80149 | 4790 | 5 000,00      | zwiększenie wydatków - wynagrodzenia osobowe nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 851                | 85154 | 4300 | 6 000,00      | 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                                              |
| 851                | 85195 | 4300 | 18 200,00     | zwiększenie wydatków - programy, spektakle i warsztaty edukacyjne, usługi edukacyjno-szkoleniowe, dofinansowania imprez profilaktycznych - (małpki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852                | 85203 | 4210 | -7 000,00     | zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 852                | 85203 | 4300 | 7 000,00      | zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zakup usług pozostałych - opłaty radiofoniczne i telefoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, badania okresowe techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, inne wg. potrzeb, itp.                                                                                                                                  |
| 852                | 85203 | 4700 | 11 850,00     | zwiększenie wydatków - środki KFS na kształcenie ustawiczne pracowników pracowników ŚDS w Sochach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854                | 85415 | 3110 | 1 000,00      | zwiększenie wydatków - zadania własne - środki na udzielenia pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027 - środki rezerwy poz. 26 - decyzja Nr 499 Wojewody Lubelskiego z dnia 05.09.2025 r. |
| 854                | 85415 | 3240 | -1 174,60     | zmniejszenie wydatków - stypendia dla uczniów - środki własne - korekta planu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 854                | 85415 | 3240 | 5 060,00      | zwiększenie wydatków - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – poz.rezerwy 26 - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 522 z dnia 16.09.2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 855                | 85504 | 4110 | 174,60        | zwiększenie wydatków - 'zadania własne - środki na składki dot. umowy zlecenia na opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 855                | 85504 | 4170 | 1 000,00      | zwiększenie wydatków - wynagrodzenia bezosobowe - środki na umowę zlecenia na opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zwierzyniec na lata 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900                | 90015 | 6050 | 10 091,31     | zwiększenie planu - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Podsumowanie zmian |       |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| przed zmianą       |       |      | 49 686 726,64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zmniejszenie       |       |      | -347 178,91   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zwiększenie        |       |      | 469 299,33    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| po zmianie         |       |      | 49 808 847,06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wynik zmiany       |       |      | 122 120,42    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| 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                                                                                                                                                                                                            | 1 284 260,00         | 0,00          | 2 963 736,84 | 4 247 996,84 |
| 754                                                    | 75412    | 6230 | OSP Zwierzyniec                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00          | 780 000,00   | 780 000,00   |
| 754                                                    | 75412    | 6230 | OSP Kosobudy                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 801                                                    | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Motylek"                                                                                                                                                                                         | 657 500,00           | 0,00          | 0,00         | 657 500,00   |
| 801                                                    | 80106    | 2590 | Stowarzyszenie "Razem"                                                                                                                                                                                                     | 81 000,00            | 0,00          | 0,00         | 81 000,00    |
| 801                                                    | 80106    | 2590 | Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"                                                                                                                                                                                          | 240 000,00           | 0,00          | 0,00         | 240 000,00   |
| 801                                                    | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"                                                                                                                                                                                          | 122 000,00           | 0,00          | 0,00         | 122 000,00   |
| 801                                                    | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie "Razem"                                                                                                                                                                                                     | 23 600,00            | 0,00          | 0,00         | 23 600,00    |
| 801                                                    | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Motylek"                                                                                                                                                                                         | 26 400,00            | 0,00          | 0,00         | 26 400,00    |
| 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                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 3 189 260,00         | 0,00          | 4 647 989,53 | 7 837 249,53 |

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | Łączne koszty finansowe rok 2025 | Zmniejszenie | Zwiększenie | Łączne koszty finansowe 2025 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                      | 6                                | 7            | 8           | 9                            | 10                                                                              |
| 1   | 400   | 40002  | 6050 | Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec                                                 | 73 956,00                        | 40 000,00    |             | 33 956,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 2   | 400   | 40002  | 6050 | Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Żurawnica                                                                 |                                  |              | 150 000,00  | 150 000,00                   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 3   | 400   | 40002  | 6057 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza                                                       | 35 000,00                        |              |             | 35 000,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 4   | 400   | 40002  | 6059 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza                                                       | 15 000,00                        |              |             | 15 000,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu                                                    | 730 991,85                       | 73 000,00    |             | 657 991,85                   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica                                                           | 309 343,70                       | 30 000,00    |             | 279 343,70                   | 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 (Fundusz Soleccki)                                | 21 463,46                        |              |             | 21 463,46                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 11  | 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                                                      |
| 12  | 600   | 60017  | 6050 | Wykonanie utwardzenia i odwodnienia drogi wewnętrznej nr 1903 w Żurawnicy                                              | 30 000,00                        |              |             | 30 000,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 13  | 600   | 60017  | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wywloczka - etap I                                           | 254 896,52                       | 30 000,00    |             | 224 896,52                   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 14  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 17 w Zwierzyńcu                                                                     |                                  |              | 60 000,00   | 60 000,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 15  | 630   | 63003  | 6057 | Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza                                                                 | 7 318,50                         |              |             | 7 318,50                     | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 16  | 630   | 63003  | 6059 | Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza                                                                 | 121 291,50                       |              |             | 121 291,50                   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 17  | 630   | 63003  | 6057 | Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego                                                   | 18 819,00                        |              |             | 18 819,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 18  | 630   | 63003  | 6059 | Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego                                                   | 3 321,00                         |              |             | 3 321,00                     | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 19  | 750   | 75023  | 6060 | Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory                                                                 | 15 000,00                        |              |             | 15 000,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 20  | 750   | 75095  | 6067 | "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"                                                                        | 102 986,47                       |              |             | 102 986,47                   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 21  | 750   | 75095  | 6069 | "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"                                                                        | 59 373,53                        |              |             | 59 373,53                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |
| 22  | 752   | 75295  | 6060 | Zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakowarka                                                      | 11 070,00                        |              |             | 11 070,00                    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu                                                      |

|       |     |       |      |                                                                                                                                             |              |            |            |              |                                       |
|-------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 23    | 752 | 75295 | 6060 | Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej                                                                                   | 50 000,00    |            |            | 50 000,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 24    | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kosobudy                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00  |            | 0,00         | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 25    | 754 | 75495 | 6050 | Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu                                                                                             | 21 000,00    |            |            | 21 000,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 26    | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej                                                                       | 350 000,00   |            |            | 350 000,00   | Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu        |
| 27    | 852 | 85203 | 6050 | Utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury                                                                                     | 15 000,00    |            |            | 15 000,00    | Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach |
| 28    | 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            |
| 29    | 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            |
| 30    | 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            |
| 31    | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec                                                             | 180 000,00   |            |            | 180 000,00   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 32    | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór                                                                         | 85 000,00    |            |            | 85 000,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 33    | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec                                | 175 900,00   | 10 091,31  |            | 185 991,31   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 34    | 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            |
| 35    | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec                                                                   | 30 000,00    |            |            | 30 000,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 36    | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowa                                                                                                | 16 500,00    |            |            | 16 500,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 37    | 900 | 90026 | 6057 | Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza                                                                         | 10 365,85    |            |            | 10 365,85    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 38    | 900 | 90026 | 6059 | Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza                                                                         | 4 634,15     |            |            | 4 634,15     | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 39    | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Soleccki)                                                    | 15 411,49    |            |            | 15 411,49    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 40    | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy                                                                                          | 30 000,00    |            |            | 30 000,00    | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 41    | 921 | 92120 | 6580 | Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu                                                                                               | 205 402,94   |            |            | 205 402,94   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 42    | 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            |
| 43    | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu                                                                   | 817 490,00   |            |            | 817 490,00   | Urząd Miejski w Zwierzyńcu            |
| 44    | 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 |     |       |      |                                                                                                                                             | 8 574 953,41 | 203 000,00 | 220 091,31 | 8 592 044,72 | X                                     |