

UCHWAŁA NR XVIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 **49.255.190,25 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **40.972.658,73 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 4.542.256,59 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 561.102,52 zł,

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **50.555.879,86 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **37.643.634,61 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.912.245,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.542.256,59 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.230.201,69 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) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	95 694,00	0,00	2 500,00	98 194,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00	0,00	2 500,00	7 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00	0,00	2 500,00	7 744,00
bieżące razem:				448 236,67	0,00	2 500,00	450 736,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				110 365,85	0,00	0,00	110 365,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 365,85	0,00	0,00	10 365,85

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	205 905,75	0,00	53 312,00	259 217,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	53 312,00	53 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 312,00	53 312,00
758			Różne rozliczenia	4 071 690,40	0,00	11 578,00	4 083 268,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 011,67	0,00	11 578,00	196 589,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 063,00	0,00	11 578,00	117 641,00
801			Oświata i wychowanie	2 377,43	0,00	15 000,00	17 377,43
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	923 959,33	0,00	67 955,00	991 914,33
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	25 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	25 000,00	37 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 104,00	0,00	4 587,00	25 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 104,00	0,00	4 587,00	25 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 558,00	0,00	32 368,00	365 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 368,00	32 368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 238,38	0,00	6 000,00	60 238,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
bieżące razem:				35 831 820,47	0,00	147 845,00	35 979 665,47
			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	338 165,75	0,00	0,00	338 165,75
majątkowe							
majątkowe razem:				8 172 165,67	0,00	0,00	8 172 165,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 687,05	0,00	0,00	611 687,05

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 025 794,09	0,00	5 272,20	1 031 066,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 219,60	0,00	5 272,20	1 007 491,80
		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	1 002 219,60	0,00	5 272,20	1 007 491,80
855			Rodzina	3 027 219,00	0,00	83,00	3 027 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	83,00	279,00
		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	196,00	0,00	83,00	279,00

bieżące razem:		4 536 901,39	0,00	5 355,20	4 542 256,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		49 099 490,05	0,00	155 700,20	49 255 190,25
	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	960 218,65	0,00	0,00	960 218,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 30 października 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	128 602,00	0,00	2 500,00	131 102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 244,00	0,00	2 500,00	7 744,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00	0,00	2 500,00	7 744,00
750			Administracja publiczna	335 655,66	0,00	53 312,00	388 967,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	53 312,00	53 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 312,00	53 312,00
758			Różne rozliczenia	4 071 690,40	0,00	11 578,00	4 083 268,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 011,67	0,00	11 578,00	196 589,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 063,00	0,00	11 578,00	117 641,00
801			Oświata i wychowanie	35 320,35	0,00	15 000,00	50 320,35
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 949 753,42	0,00	73 227,20	2 022 980,62
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	25 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	25 000,00	37 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 014 069,60	0,00	5 272,20	1 019 341,80
		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	1 002 219,60	0,00	5 272,20	1 007 491,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 104,00	0,00	4 587,00	25 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 104,00	0,00	4 587,00	25 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 798,00	0,00	32 368,00	382 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 368,00	32 368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 238,38	0,00	6 000,00	60 238,38

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
855			Rodzina	3 217 330,66	0,00	83,00	3 217 413,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	0,00	83,00	279,00
		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	196,00	0,00	83,00	279,00
bieżące razem:				40 816 958,53	0,00	155 700,20	40 972 658,73
			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	338 165,75	0,00	0,00	338 165,75
majątkowe							
majątkowe razem:				8 282 531,52	0,00	0,00	8 282 531,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 052,90	0,00	0,00	622 052,90
Ogółem:				49 099 490,05	0,00	155 700,20	49 255 190,25
			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	960 218,65	0,00	0,00	960 218,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30.10.2025 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60014	2320	2 500,00	zwiększenie dochodów - Dotacja z Powiatu Zamojskiego na zimowe utrzymanie chodników
750	75023	0970	53 312,00	zwiększenie dochodów - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników
758	75814	2100	11 578,00	zwiększenie dochodów - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc październik 2025
801	80104	2030	15 000,00	zwiększenie dochodów - środki na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy uczeń" - decyzja budżetowa Nr 625 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.10.2025 r - pozycja rezerwy 26
852	85203	2010	5 272,20	zwiększenie dochodów - zadania zlecone - dotacja celowa - zadania bieżące - rezerwa celowa cz. 83 poz. 33 - finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 607 z dn. 14.10.2025 r.
852	85202	0830	25 000,00	zwiększenie dochodów - odpłatność członków Rodzin za Domy Pomocy Społecznej
852	85213	2030	4 587,00	zwiększenie dochodów - środki ustawy budżetowej na 2025 rok na składki od zasiłków stałych - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 630 z dn. 20.10.2025 r.
852	85219	0970	32 368,00	zwiększenie dochodów - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników (dot. MOPS)
852	85230	2030	6 000,00	zwiększenie dochodów - środki ustawy budżetowej na 2025 rok na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 631 z dn. 20.10.2025
855	85503	2010	83,00	zwiększenie dochodów - zadania zlecone - dotacja na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego z dn. 20.10.2025 r.
Podsumowanie zmian				
dochody przed zmianą			49 099 490,05	
zmniejszenie dochodów				
zwiększenie dochodów			155 700,20	
dochody po zmianie			49 255 190,25	
Wynik zmiany			155 700,20	

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	102 694,00	102 694,00	95 694,00	0,00	95 694,00	7 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 194,00	105 194,00	98 194,00	0,00	98 194,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	392 796,00	392 796,00	392 796,00	0,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 796,00	392 796,00	392 796,00	0,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	392 796,00	392 796,00	392 796,00	0,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 796,00	392 796,00	392 796,00	0,00	392 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 227 701,69	513 990,00	488 490,00	0,00	488 490,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	713 711,69	713 711,69	693 711,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 230 201,69	516 490,00	490 990,00	0,00	490 990,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	713 711,69	713 711,69	693 711,69	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 701 146,28	341 056,60	341 056,60	0,00	341 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 089,68	1 360 089,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 008,83	-5 008,83	-5 008,83	0,00	-5 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 137,45	336 047,77	336 047,77	0,00	336 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 089,68	1 360 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	589 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	422 754,13	422 754,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 008,83	-5 008,83	-5 008,83	0,00	-5 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	584 875,90	162 121,77	162 121,77	0,00	162 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	422 754,13	422 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 975 638,00	5 798 278,00	5 321 275,00	4 304 812,75	1 016 462,25	0,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 051,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 412,00	69 302,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	95 110,00	95 110,00	70 110,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 076 999,00	5 804 529,00	5 374 587,00	4 304 812,75	1 069 774,25	0,00	272 700,00	157 242,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 267 812,75	747 762,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	78 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 141 287,00	5 101 287,00	5 068 887,00	4 267 812,75	801 074,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	587 363,00	425 003,00	180 700,00	37 000,00	143 700,00	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 051,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	86 100,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00			
				po zmianach	610 412,00	377 942,00	180 700,00	37 000,00	143 700,00	0,00	40 000,00	157 242,00	0,00	0,00	0,00	232 470,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-22 891,17	-22 891,17	-22 891,17	0,00	-22 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 496 208,83	625 208,83	545 208,83	34 800,00	510 408,83	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-22 891,17	-22 891,17	-22 891,17	0,00	-22 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 362 808,83	512 808,83	432 808,83	34 800,00	398 008,83	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 176 101,19	12 826 101,19	11 225 481,19	9 428 047,64	1 797 433,55	1 150 500,00	450 120,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 578,00	26 578,00	26 578,00	10 950,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 202 679,19	12 852 679,19	11 252 059,19	9 438 997,64	1 813 061,55	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			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 028 503,67	7 678 503,67	7 428 503,67	6 482 318,21	946 185,46	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				
				zwiększenie	11 578,00	11 578,00	11 578,00	10 950,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 040 081,67	7 690 081,67	7 440 081,67	6 493 268,21	946 813,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	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					
				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	1 921 541,18	1 921 541,18	1 221 241,18	1 033 607,32	187 633,86	657 500,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 124 901,37	2 936 901,37	2 377 479,99	1 745 768,57	631 711,42	0,00	559 421,38	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-42 049,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	64 955,00	64 955,00	54 955,00	0,00	54 955,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 147 807,37	2 982 856,37	2 413 434,99	1 726 768,57	686 666,42	0,00	569 421,38	0,00	0,00	0,00	164 951,00	164 951,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-23 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	219 801,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 951,00	164 951,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 838 186,04	1 838 186,04	1 831 186,04	1 688 579,97	142 606,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	50 368,00	50 368,00	50 368,00	0,00	50 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 888 554,04	1 888 554,04	1 881 554,04	1 688 579,97	192 974,07	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 188,60	57 188,60	57 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 188,60	38 188,60	38 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	81 572,38	81 572,38	0,00	0,00	0,00	81 572,38	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 572,38	91 572,38	0,00	0,00	0,00	91 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 024,00	86 024,00	86 024,00	79 950,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77,21	-77,21	-77,21	-77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77,21	77,21	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 024,00	86 024,00	86 024,00	79 950,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	82 161,00	82 161,00	82 161,00	79 950,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77,21	-77,21	-77,21	-77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77,21	77,21	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 161,00	82 161,00	82 161,00	79 950,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 560,41	163 560,41	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	66 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 560,41	150 560,41	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	53 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 090 016,16	542 546,36	373 534,61	147 639,83	225 894,78	23 609,75	11 642,00	133 760,00	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	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	1 097 016,16	549 546,36	380 534,61	147 639,83	232 894,78	23 609,75	11 642,00	133 760,00	0,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 635 576,58	32 529 104,02	26 151 736,09	16 271 135,71	9 880 600,38	3 473 459,75	1 465 845,18	338 063,00	0,00	1 100 000,00	12 106 472,56	12 106 472,56	959 226,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 077,21	-114 028,21	-46 977,21	-19 077,21	-27 900,00	0,00	-4 000,00	-63 051,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 922,21	169 812,21	143 822,21	11 027,21	132 795,00	0,00	10 000,00	15 990,00	0,00	0,00	115 110,00	115 110,00	70 110,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 783 421,58	32 584 888,02	26 248 581,09	16 263 085,71	9 985 495,38	3 473 459,75	1 471 845,18	291 002,00	0,00	1 100 000,00	12 198 533,56	12 198 533,56	1 029 336,80	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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

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		
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	-10 698,28	-10 698,28	-10 498,28	-1 195,83	-9 302,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 970,48	15 970,48	15 970,48	5 742,20	10 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 066,29	1 031 066,29	1 015 066,29	837 611,37	177 454,92	0,00	16 000,00	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	-10 698,28	-10 698,28	-10 498,28	-1 195,83	-9 302,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 970,48	15 970,48	15 970,48	5 742,20	10 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 491,80	1 007 491,80	1 007 491,80	837 611,37	169 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	przed zmianą	3 027 219,00	3 027 219,00	473 927,00	380 361,00	93 566,00	0,00	2 553 292,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 302,00	3 027 302,00	474 010,00	380 361,00	93 649,00	0,00	2 553 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 536 901,39	4 536 901,39	1 884 600,78	1 383 267,01	501 333,77	0,00	2 652 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 698,28	-10 698,28	-10 498,28	-1 195,83	-9 302,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 053,48	16 053,48	16 053,48	5 742,20	10 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 542 256,59	4 542 256,59	1 890 155,98	1 387 813,38	502 342,60	0,00	2 652 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 października 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		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 360 089,68	1 360 089,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 008,83	-5 008,83	-5 008,83	0,00	-5 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 231,45	462 141,77	455 141,77	0,00	455 141,77	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 089,68	1 360 089,68	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 744,00	7 744,00	7 744,00	0,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	589 884,73	167 130,60	167 130,60	0,00	167 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 754,13	422 754,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 008,83	-5 008,83	-5 008,83	0,00	-5 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 875,90	162 121,77	162 121,77	0,00	162 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 754,13	422 754,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 120 387,91	5 943 027,91	5 451 024,91	4 434 413,43	1 016 611,48	15 000,00	272 700,00	204 303,00	0,00	0,00	177 360,00	177 360,00	162 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 051,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 412,00	69 302,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	95 110,00	95 110,00	70 110,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 221 748,91	5 949 278,91	5 504 336,91	4 434 413,43	1 069 923,48	15 000,00	272 700,00	157 242,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	232 470,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 062 975,00	5 047 975,00	5 015 575,00	4 267 812,75	747 762,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 141 287,00	5 101 287,00	5 068 887,00	4 267 812,75	801 074,25	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	587 512,23	425 152,23	180 849,23	37 000,00	143 849,23	0,00	40 000,00	204 303,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 051,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 100,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 561,23	378 091,23	180 849,23	37 000,00	143 849,23	0,00	40 000,00	157 242,00	0,00	0,00	232 470,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 891,17	-22 891,17	-22 891,17	0,00	-22 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 496 208,83	625 208,83	545 208,83	34 800,00	510 408,83	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 891,17	-22 891,17	-22 891,17	0,00	-22 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 808,83	512 808,83	432 808,83	34 800,00	398 008,83	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 209 044,11	12 859 044,11	11 258 424,11	9 428 047,64	1 830 376,47	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
				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	26 578,00	26 578,00	26 578,00	10 950,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 235 622,11	12 885 622,11	11 285 002,11	9 438 997,64	1 846 004,47	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	8 028 503,67	7 678 503,67	7 428 503,67	6 482 318,21	946 185,46	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	11 578,00	11 578,00	11 578,00	10 950,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 040 081,67	7 690 081,67	7 440 081,67	6 493 268,21	946 813,46	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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
				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	1 921 541,18	1 921 541,18	1 221 241,18	1 033 607,32	187 633,86	657 500,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 150 695,46	3 962 695,46	3 387 074,08	2 578 833,57	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	
				zmniejszenie	-52 747,28	-29 698,28	-29 498,28	-20 195,83	-9 302,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 925,48	80 925,48	70 925,48	5 742,20	65 183,28	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 178 873,66	4 013 922,66	3 428 501,28	2 564 379,94	864 121,34	0,00	585 421,38	0,00	0,00	0,00	164 951,00	164 951,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-33 747,28	-10 698,28	-10 498,28	-1 195,83	-9 302,45	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 970,48	15 970,48	15 970,48	5 742,20	10 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 292,80	1 062 341,80	1 062 341,80	837 611,37	224 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 951,00	164 951,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 191,00	26 191,00	26 191,00	0,00	26 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 854 426,04	1 854 426,04	1 831 426,04	1 688 579,97	142 846,07	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 368,00	50 368,00	50 368,00	0,00	50 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 794,04	1 904 794,04	1 881 794,04	1 688 579,97	193 214,07	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 188,60	57 188,60	57 188,60	57 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 188,60	38 188,60	38 188,60	38 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	81 572,38	81 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81 572,38	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 572,38	91 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	479 542,78	479 542,78	478 834,17	79 950,00	398 884,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 077,21	-3 077,21	-3 077,21	-77,21	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 077,21	3 077,21	3 077,21	77,21	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 542,78	479 542,78	478 834,17	79 950,00	398 884,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	396 659,00	396 659,00	396 659,00	0,00	396 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 659,00	396 659,00	396 659,00	0,00	396 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	82 883,78	82 883,78	82 175,17	79 950,00	2 225,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77,21	-77,21	-77,21	-77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77,21	77,21	77,21	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 883,78	82 883,78	82 175,17	79 950,00	2 225,17	0,00	708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 560,41	163 560,41	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	66 661,80	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	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	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 560,41	150 560,41	96 898,61	91 175,21	5 723,40	0,00	53 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
855	85503		Rodzina	przed zmianą	4 117 235,16	3 569 765,36	847 461,61	528 000,83	319 460,78	23 609,75	2 564 934,00	133 760,00	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	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 124 318,16	3 576 848,36	854 544,61	528 000,83	326 543,78	23 609,75	2 564 934,00	133 760,00	0,00	547 469,80	547 469,80	423 469,80	0,00	0,00			
Karta Dużej Rodziny			przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	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		
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 400 179,66	37 579 995,41	28 524 826,87	17 654 402,72	10 870 424,15	3 498 959,75	4 118 145,79	338 063,00	0,00	1 100 000,00	12 820 184,25	12 820 184,25	1 652 938,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 775,49	-127 726,49	-60 475,49	-20 273,04	-40 202,45	0,00	-4 200,00	-63 051,00	0,00	0,00	-23 049,00	-23 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 475,69	191 365,69	165 375,69	16 769,41	148 606,28	0,00	10 000,00	15 990,00	0,00	0,00	115 110,00	115 110,00	70 110,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 555 879,86	37 643 634,61	28 629 727,07	17 650 899,09	10 978 827,98	3 498 959,75	4 123 945,79	291 002,00	0,00	1 100 000,00	12 912 245,25	12 912 245,25	1 723 048,49	0,00	0,00		

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 30.10.2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§/grupa	Kwota zmiany	Treść zmiany
600	60014	4300	2 500,00	zwiększenie dochodów - Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach miasta Zwierzyniec
600	60017	4270	-5 008,83	zmniejszenie wydatków - Fundusz Sołecki Sołectwa Topólcza - Remont dróg polnych w sołectwie Topólcza - korekta planu
750	75023	4700	53 312,00	zwiększenie wydatków - szkolenie pracowników i P. Burmistrz - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego
750	75023	6050	25 000,00	zwiększenie wydatków - Przebudowa pomieszczeń w części budynku Urzędu Miejskiego
750	75095	4217	6 241,61	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup sprzętu - środki UE
750	75095	4219	3 598,39	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup sprzętu - budżet państwa i środki własne
750	75095	4307	3 901,01	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup usług wdrożeniowych - środki UE
750	75095	4309	2 248,99	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup usług wdrożeniowych - budżet państwa i środki własne
750	75095	4707	-34 495,79	zmniejszenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - korekta planu - realizacja szkoleń - środki UE
750	75095	4709	-28 555,21	zmniejszenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - korekta planu - realizacja szkoleń - budżet państwa i środki własne
750	75095	6067	24 353,17	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup sprzętu, biblioteki taśmowej - środki UE
750	75095	6069	45 756,83	zwiększenie wydatków - realizacja projektu 'Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec - zakup sprzętu, biblioteki taśmowej - budżet państwa i środki własne
754	75412	4190	-9 900,00	zmniejszenie planu - korekta planu - nagrody w konkursach
754	75412	4210	-12 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, olejów smarów, węży, hełmów, butów, zestawów sanitarnych. radiostacji, uzbrojenia osobistego, umundurowania, wyposażenia budynków, prenumerata "STRAŻAK", kalendarze strażackie, materiały budowlane ,itp. korekta planu
754	75412	4210	5 008,83	zwiększenie wydatków - Fundusz Sołecki Sołectwa Topólcza - Zakup umundurowania dla jednostki OSP w Topólczy
754	75412	4270	-6 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup usług remontowch - remonty budynków OSP, sprzętu, pojazdów, remont hydrantów, itp. - korekta planu
754	75412	4300	1 900,00	zwiększenie wydatków - zakup usług pozostałych - uzupełnienie planu na kwalifikowany kurs I pomocy dla strażaków
754	75412	6230	20 000,00	zwiększenie wydatków - dotacja dla OSP Obroc na zakup drona oraz zestawu poduszek pneumatycznych na potrzeby działań ratowniczych OSP Obroc
801	80101	4750	10 168,00	zwiększenie wydatków - Fundusz Pomocy - wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania oświatowe
801	80101	4850	782,00	zwiększenie wydatków - Fundusz Pomocy - składki od wynagrodzeń nauczycieli j/w
801	80101	4860	628,00	zwiększenie wydatków - Fundusz Pomocy - koszty obsługi j/w
801	80104	4240	15 000,00	zwiększenie wydatków - realizacja Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy uczeń" - decyzja budżetowa Nr 625 Wojewody Lubelskiego z dn. 17.10.2025 r - pozycja rezerwy 26
851	85111	6300	-15 000,00	zmniejszenie wydatków - Dotacja dla powiatu na SP ZOZ w Szczepieszynie - korekta planu
851	85111	6300	15 000,00	zwiększenie wydatków - pomoc finansowa dla Powiatu na zakup przez SP ZOZ w Szczepieszynie aparatu EEG
852	85203	3020	-200,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
852	85203	4010	4 406,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zadania bieżące - środki rezerwy celowej cz. 83 poz. 33 - finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 607 z dn. 14.10.2025 r. - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program
852	85203	4010	170,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowo opis będzie brzmiał: wynagrodzenia pracowników, nagroda, dodatki motywacyjne
852	85203	4040	-945,83	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85203	4110	759,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - j/w - składki FUS od wynagrodzenia pracowników realizujących program

852	85203	4120	107,20	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - j/w - składki na FP i FS od wynagrodzenia pracowników realizujących program
852	85203	4120	300,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - składki na FP i FS
852	85203	4170	-250,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	4 228,28	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4220	-5 000,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - zakup środków żywności
852	85203	4270	-3 000,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - zakup usług remontowych
852	85203	4280	-1 150,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - zakup usług zdrowotnych
852	85203	4300	6 000,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - zakup usług pozostałych
852	85203	4440	-0,45	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - odpis na ZFŚS
852	85203	4480	-152,00	zmniejszenie wydatków - zadania zlecone - korekta planu - podatek od nieruchomości
852	85203	6060	-23 049,00	zmniejszenie wydatków - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach - korekta planu
852	85213	4130	4 587,00	zwiększenie wydatków - składki od zasiłków stałych - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 630 z dn. 20.10.2025 r.
852	85219	4300	9 900,00	zwiększenie wydatków - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe oraz oprogramowanie
852	85219	4700	32 368,00	zwiększenie wydatków - szkolenie pracowników - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - (dot. Pracowników MOPS)
852	85219	4700	8 100,00	zwiększenie wydatków - szkolenie pracowników MOPS - środki własne wkład do szkoleń współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
852	85228	4010	-19 000,00	zmniejszenie wydatków - korekta planu - wynagrodzenia pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach Programu "Opieka 75+" - środki własne - korekta planu
852	85230	3110	4 000,00	zwiększenie wydatków - świadczenia społeczne - dożywianie dzieci i osób dorosłych
852	85230	3110	6 000,00	zwiększenie wydatków - realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 631 z dn. 20.10.2025
853	85311	4220	-3 000,00	zmniejszenie wydatków - zakup żywności - korekta planu - środki Powiatu Zamojskiego
853	85311	4240	1 000,00	zwiększenie wydatków - zakup środków dydaktycznych i książek - środki Powiatu Zamojskiego
853	85311	4280	2 000,00	zwiększenie wydatków - zakup usług zdrowotnych - środki Powiatu Zamojskiego
853	85395	4110	77,21	zwiększenie wydatków - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia na realizację asystencji osobistej w związku z realizacją Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - korekta planu
853	85395	4170	-77,21	zmniejszenie wydatków - wynagrodzenia bezosobowe - j/w - korekta planu
854	85415	3240	-4 000,00	zmniejszenie wydatków - stypendia szkolne - środki na wypłatę stypendiów - korekta planu
855	85503	4210	83,00	zwiększenie wydatków - zadania zlecone - realizacja zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego z dn. 20.10.2025 r. - koszty obsługi
855	85508	4330	7 000,00	zwiększenie wydatków - zakup usług przez JST od innych JST - opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
Podsumowanie zmian				
przed zmianą			50 400 179,66	
zmniejszenie			-170 784,32	
zwiększenie			326 484,52	
po zmianie			50 555 879,86	
wynik zmiany			155 700,20	

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 905 000,00	0,00	1 684 252,69	3 589 252,69
400	40002	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
600	60004	2310	Miasto Zamość	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
630	63095	6309	Powiat Zamojski	0,00	0,00	678 711,69	678 711,69
750	75075	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111	6300	Powiat Zamojski	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	0,00	0,00	516 044,00	516 044,00
900	90013	2710	Miasto Zamość	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 655 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	174 350,00	174 350,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92109	6229	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	0,00	0,00	172 647,00	172 647,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 307 869,75	0,00	2 983 736,84	4 291 606,59
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
754	75412	6230	OSP Obrocz	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	110 378,75	0,00	0,00	110 378,75
855	85516	2589	Obcych Agata Granda" z siedzibą w Bilgoraju	23 381,25	0,00	0,00	23 381,25
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				3 212 869,75	0,00	4 667 989,53	7 880 859,28

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2025	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec	33 956,00			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 Rostocza	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	400	40002	6059	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Rostocza	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej mjr Tadeusza Kuncewicza "Podkowy" w Zwierzyńcu	657 991,85			657 991,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica	279 343,70			279 343,70	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 497 w miejscowości Żurawnica - Fundusz Solecki	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 Solecki)	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 Solecki)	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 Wywłoczka - etap I	224 896,52			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 Rostocza	7 318,50			7 318,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	630	63003	6059	Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Rostocza	121 291,50			121 291,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	630	63003	6057	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego	18 819,00			18 819,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	630	63003	6059	Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Rostocza Środkowego	3 321,00			3 321,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w części budynku Urzędu Miejskiego			25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do audytu usługi Active Directory	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	750	75095	6067	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	102 986,47		24 353,17	127 339,64	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	750	75095	6069	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec"	59 373,53		45 756,83	105 130,36	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

23	752	75295	6060	Zakup wyposażenia magazynu OL i OC - wagoworkownica/wagopakowarka	11 070,00			11 070,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	752	75295	6060	Zakup przyczepy ze zbiornikiem do przewożenia wody pitnej	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6060	Zakup drona oraz zestawu poduszek pneumatycznych	-		20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	754	75495	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w Zwierzyńcu	21 000,00			21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły z wymianą okien w sali gimnastycznej	350 000,00			350 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
28	852	85203	6050	Utwardzenie terenu wraz z elementami małej architektury	15 000,00			15 000,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach
29	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Ofiar Pacyfikacji w Sochach	173 000,00	23 049,00		149 951,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	855	85516	6050	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	124 000,00			124 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	855	85516	6057	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK" Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec	423 469,80			423 469,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Rozbudowa-przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zwierzyniec	180 000,00			180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Bór	85 000,00			85 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ulic Zdrowotna, Biłgorajska, Folwarczna, Jesionowa, Różin w mieście Zwierzyniec	185 991,31			185 991,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	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
36	900	90015	6050	Przebudowa - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zwierzyniec	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowa	16 500,00			16 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90026	6057	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	10 365,85			10 365,85	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	900	90026	6059	Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza	4 634,15			4 634,15	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji na parterze w świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz Sołecki)	15 411,49			15 411,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	921	92109	6050	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Obroczy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	921	92120	6580	Renowacja Pomnika Psa Marysieńki w Zwierzyńcu	205 402,94			205 402,94	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	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
44	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w Zwierzyńcu	817 490,00			817 490,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
45	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					8 592 044,72	23 049,00	115 110,00	8 684 105,72	<i>X</i>

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

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialn a za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady							
					Ogółem wartość projektu	Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2025		Środki do poniesienia w latach następnych		
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	11	12	
2	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE	X		X	20 901 340,49	115 059,80	1 166 201,20	1 176 120,79	837 929,70	4 911 153,40	12 694 875,60	
	Wydatki majątkowe	X		X	20 013 138,49	97 967,41	1 136 553,59	1 100 735,70	622 312,79	4 754 821,04	12 300 747,96	
3	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	400 40002		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	6 050 000,00	-	-	15 000,00	35 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
	Oś Priorytetowa III: Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie 3.4: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3)											
	Nazwa projektu: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Zielonym Sercu Roztocza											
		x		x								
4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	475 272,00	88 790,41	154 011,59	105 130,36	127 339,64	-	-
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec											
		x		x								
5	Program: „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2023-2025	1 415 188,80	9 177,00	982 542,00	-	423 469,80	-	-
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+											
	Nazwa projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "BEREK", Wywłoczka 153,22-470 Zwierzyniec											
		x		x								
6	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	89 920,69			89 920,69			
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski											
	Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji											
		x		x								
7	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1	630 63095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	588 791,00			588 791,00			
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Niskoemisyjny transport miejski											
	Nazwa projektów: "Rowerowe Roztocze - Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" Przekazanie środków dla Powiatu Zamojskiego na wykonanie dokumentacji											
		x		x								
8	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	900 90026		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	2 615 000,00	-	-	4 634,15	10 365,85	803 252,04	1 796 747,96
	Oś Priorytetowa III: Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie 3.6: Gospodarka odpadami w sektorze publicznym											
	Nazwa projektu: Wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w Zielonym Sercu Roztocza											
		x		x								
9	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	8 128 610,00	-	-	121 291,50	7 318,50	1 200 000,00	6 800 000,00
	Oś Priorytetowa: XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027											
	Działanie: 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie											
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne w Zielonym Sercu Roztocza											
		x		x								
10	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	630 63003		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2027	262 140,00	-	-	3 321,00	18 819,00	36 000,00	204 000,00
	Oś Priorytetowa: XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027											
	Działanie: 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie											
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego											
		x		x								

11	Program: Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	921 92109		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2026	388 216,00	-	-	172 647,00	215 569,00		
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: B1.1.4 Krajowy Plan Odbudowy i Wzwiększania Odporności (KPO) "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej"											
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu											
	Wydatki bieżące		X		X	888 202,00	17 092,39	29 647,61	75 385,09	215 616,91	156 332,36	394 127,64
12	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	750 75095		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2024-2025	216 282,00	17 092,39	29 647,61	52 003,84	105 238,16	4 498,00	7 802,00
	Oś Priorytetowa II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zwierzyniec											
			x		x							
13	Program: „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS)”	855 85516		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2028	601 920,00	-	-	23 381,25	110 378,75	81 834,36	386 325,64
	Nazwa priorytetu: priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym											
	Działanie: 02.02. Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3											
	Nazwa projektu: „Zapewnienie funkcjonowania 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Berek”, Wywłoczka 153, 22-470 Zwierzyniec”											
			x		x							
14	Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	900 90026		Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2025-2028	70 000,00	-	-			70 000,00	-
	Nazwa osi/priorytetu/ działania: Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu											
	Działanie: 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest											
	Nazwa projektu: Lubelskie bez azbestu											