

UCHWAŁA NR XXVI/...../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 29 MARCA 2021 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. , poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz. 869, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/183/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **33.622.303,98 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **29.548.500,12 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.073.803,86 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 **37.297.493,63 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.333.568,24 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7.963.925,39 zł**.

w tym:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **230.755,42 zł**,

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.675.189,65 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –
3.200.000,00 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 120.755,42 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 354.434,23 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.287.861,65 zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.612.672,00 zł.**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

7. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.219.300,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.221.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/...../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 29 MARCA 2021R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 53.802,00 zł

W tym:

W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 53.802,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.802,00 zł
 - § 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 53.802,00 złSłownie zł: Pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa 00/100 złotych
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 53.802,00 zł- zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 roku (znak ST3.4750.2.2021)*

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 159.821,00 zł

W tym:

W dziale 720- Informatyka o kwotę 153.802,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 72095- Pozostała działalność o kwotę 153.802,00 zł
 - § 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoo kwotę 153.802,00zł

Słownie zł: Sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa 00/100 złotych

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 153.802,00 zł- realizacja projektu „Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom (środki z RPO WL na lata 2014-2020) .

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.471,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 1.471,00 zł
 - § 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)o kwotę 1.471,00 zł

Słownie zł: Jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.471,00 zł- dec.Nr 75 WL z dnia 11 marca 2021r- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rez.celowa poz.52).

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 4.548,00 zł

W tym :

1) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 4.548,00 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.548,00 zł

Słownie zł: Cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 00/100 złotych

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.548,00 zł- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym 48,00 zł zabezpieczenie transportu osób na szczepienia w miesiącu lutym 2021r. , 4.500,00 zł organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) w miesiącu styczniu i lutym 2021r.

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.000,00 zł

W tym:

W dziale 720- Informatyka o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 72095- Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł

Słownie zł: Cztery tysiące 00/100 złotych

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł (usługi serwisowe projekt „Cyfrowy Urząd „)

W dziale 900- Gospodarka komunalna o kwotę 14.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90015- Oświetlenie Ulic, placów i dróg o kwotę 14.000,00 zł

Słownie zł; Czternaście tysięcy 00/100 złotych

-zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł- zadanie „Wykonanie projektów budowy oświetlenia (przesunięcie na zadanie „ Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej”)

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244.774,42 zł

w tym:

W dziale 720- Informatyka o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 72095- Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł

Słownie zł: Cztery tysiące 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- zakup usług pozostałych 900,00 zł (usługi serwisowe projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) „), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.100,00 zł (opłata za dostęp do sieci internet na uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 11.471,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 1.471,00 zł

Słownie zł: Jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.471,00 zł- dec.Nr 75 WL z dnia 11 marca 2021r- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rez.celowa poz.52).- dotacja dla Przedszkola Motylek

2) Rozdz. 80113- Dowożenie dzieci do szkół i placówek

o kwotę 10.000,00 zł

Słownie zł: Dziesięć tysięcy 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł (zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do placówki opiekuńczej)

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 125.303,42 zł

W tym :

1) Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 120.755,42 zł

Słownie zł; Sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 42/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.755,42 zł , w tym zakup usług pozostałych 120.755,42 zł (organizacja kursów, szkoleń, pogadanek, itp.) Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki pieniężne w roku poprzednim, (o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) winny być przeznaczone w roku następnym na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadanie realizowane przez MOPS.

2) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 4.548,00 zł

Słownie zł: Cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.548,00 zł- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym 48,00 zł zabezpieczenie transportu osób na szczepienia w miesiącu lutym 2021r. (wypłata ekwiwalentu członkom OSP- zadanie realizowane przez UM), 4.500,00 zł organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) w miesiącu styczniu i lutym 2021r., zadanie realizowane przez MOPS(z tego wynagrodzenia osobowe 3.799,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 654,23 zł, składki na FP oraz FS 46,53 zł)

W dziale 900- Gospodarka komunalna o kwotę 54.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90015- Oświetlenie Ulic, placów i dróg o kwotę 14.000,00 zł

Słownie zł; Czternaście tysięcy 00/100 złotych

-zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł- zadanie „ Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej” (Realizacja zadania pozwoli na ustawienie jednego fundamentu i montaż 4 słupów przy ul. Dębowej. Trzy słupy zostaną zamontowane na istniejących fundamentach. Natomiast

oprawy i niezbędny osprzęt zostanie sfinansowany ze środków w ramach inwestycji „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu.

2) Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 40.000,00 zł
Słownie zł. Czterdzieści tysięcy 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł- dotacja celowa dla ZGK Zwierzyniec na zakup ciągnika. (Dyrektor ZGK zwrócił ię z prośbą o zakup ciągnika rolniczego przystosowanego do prac związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy, a w szczególności do obsługi i transportu ścieków przy użyciu beczki asenizacyjnej. Obecnie użytkowany ciągnik po raz kolejny awarii, a koszty naprawy przewyższą wartość pojazdu. Stan techniczny w/w ciągnika eksploatowanego przez 35 lat zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000,00 zł
W tym:

1) Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
o kwotę 50.000,00 zł

Słownie zł. Pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, z tego zakup usług remontowych 50.000,00 zł (naprawa/remont podłogi świetlicy w Turzyńcu)

Dochody budżetu gminy na 2020r. Załącznik nr XXVI/.../21 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 29 marca 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
758			Różne rozliczenia	8 078 046,00	-53 802,00		0,00	8 024 244,00	
			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	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 243 884,00	-53 802,00		0,00	5 190 082,00	
			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	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 884,00	-53 802,00		0,00	5 190 082,00	
			Oświata i wychowanie	201 162,00	0,00		1 471,00	202 633,00	
			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	
80104			Przedszkola	144 158,00	0,00		1 471,00	145 629,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 158,00	0,00		1 471,00	145 629,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		4 548,00	4 548,00	
			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	
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00		4 548,00	4 548,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 548,00	4 548,00	
			bieżące razem:	29 596 283,12	-53 802,00		6 019,00	29 548 500,12	
			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					
720	Informatyka	26 500,00	0,00	153 802,00	180 302,00		
	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	26 500,00	0,00	153 802,00	180 302,00		
	72095	26 500,00	0,00	153 802,00	180 302,00		
	Pozostała działalność						
	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	26 500,00	0,00	153 802,00	180 302,00		
	6257	26 500,00	0,00	153 802,00	180 302,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	majątkowe razem:	3 920 001,86	0,00	153 802,00	4 073 803,86		
	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	641 678,86	0,00	153 802,00	795 480,86		
	Ogółem:	33 516 284,98	-53 802,00	159 821,00	33 622 303,98		
	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	641 678,86	0,00	153 802,00	795 480,86		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2020r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/.../21 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 29 marca 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
720			Informatyka	przed zmianą	61 700,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	61 700,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 700,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	8 992 504,83	8 992 504,83	0,00	8 992 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 471,00	11 471,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 458 798,80	1 458 798,80	0,00	1 458 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 798,80	823 798,80	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 480 207,80	1 480 207,80	0,00	1 480 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 798,80	823 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 303,42	125 303,42	0,00	125 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 755,42	120 755,42	0,00	120 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	230 755,42	230 755,42	0,00	230 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 042 046,06	2 447 595,06	0,00	2 447 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 046,06	2 442 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 082 046,06	2 447 595,06	0,00	2 447 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 451,00	2 594 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	300 000,00	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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 261 800,00	1 245 300,00	0,00	1 245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	1 188 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		

Dzięk Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń innych niż pensje	Wydatki zwiększenia realizacji ich szkodliwych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu polecenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	1 051 800,00	7 300,00	0,00	7 300,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	
	92109		Dary i ośrodki kultury, świathlon i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 800,00	7 300,00	0,00	57 300,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 070 719,21	17 880 130,82	11 612 687,78	6 067 463,06	2 387 500,00	8 609 463,00	20 000,00	0,00	0,00	459 000,00	7 923 925,39	7 923 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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:	229 874,42	189 874,42	178 355,42	4 500,00	173 355,42	1 471,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 297 489,63	29 333 668,24	17 855 389,24	11 617 187,78	6 228 218,48	2 388 971,00	8 619 211,00	20 000,00	0,00	459 000,00	7 963 925,39	7 963 925,39	116 700,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/...../21
Rady Miejskiej
w Zwierzynicy
z dnia 29 marca 2021r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		33 622 303,98
2	Wydatki		37 297 493,63
3	Wynik budżetu		-3 675 189,65
Przychody ogółem:			5 287 861,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	3 600 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	548 855,23
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	1 139 006,42
Rozchody ogółem:			1 612 672,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 489 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	123 672,00

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota (dotacji)/wzrost			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2310	Miasto Zamość	1 120 000,00	0,00	817 500,00	1 937 500,00
600	60014	2710	Powiat Zamojski			7 000,00	7 000,00
600	60014	6300	Powiat Zamojski			160 000,00	160 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			240 000,00	240 000,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwieryńcu			2 500,00	2 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwieryńcu	960 000,00		340 000,00	340 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwieryńcu			68 000,00	68 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwieryńcu	160 000,00			160 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	851 471,00	0,00	180 000,00	1 031 471,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	581 471,00			581 471,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	135 000,00			135 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00	180 000,00
Łącznie				1 971 471,00	0,00	997 500,00	2 968 971,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe rok 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łączne nakłady finansowe po zmianach rok 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzyniec-Topólcza	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu	3 468 003,00			3 468 003,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jestonowa	120 000,00			120 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	170 000,00			170 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (f.sołectki)	24 387,60			24 387,60	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. sołectki)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze do poczty	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chodnika	70 000,00			70 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja parkingów w Zwierzyńcu (przy browarze i tawie kościelnych)	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 370 w Kosobudach (f.sołectki)	23 580,34			23 580,34	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy (f.sołectki)	30 378,28			30 378,28	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Utworzenie działki Nr 1291/1 (w celu możliwości partowania pojazdów)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	630	63095	6050	Budowa altanki na placu za świetlicą (f.sołectki Turzyniec)	21 000,00			21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SP w Wyloczce (f.sołectki)	21 700,00			21 700,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6060	Wzakup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	720	72095	6057	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	22 524,99			22 524,99	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	720	72095	6059	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	3 975,01			3 975,01	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawnica	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Wykonanie łazienki (ciąg dalszy) w budynku remizy OSP Guciów (f.sołectki)	10 236,28			10 236,28	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP w Topólczy (f.sołectki)	17 188,89			17 188,89	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Turzyniec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WZŻ Zwierzyńiec	350 000,00			350 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem laboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (realizacja 2021-2022)	1 118 251,00			1 118 251,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy)	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90015	6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia	40 000,00	14 000,00		26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90015	6050	Montaż słupó oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej	14 000,00			14 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia tułicznego w m.Bagno	125 000,00			125 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

32	900	90015	6050	Montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem na dz. Nr 1232 (przy ul. Partyzantów 10)	11 000,00			11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6057	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	615 178,86			615 178,86	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90015	6059	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	275 021,14			275 021,14	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku wiatliny wiejskiej w Sołach (f. solecki)	16 500,00			16 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul. AK	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					7 397 925,39	14 000,00	0,00	7 383 925,39	

