

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 8 LISTOPADA 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 2021r. , poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. , poz. 305)

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 **32.851.524,16 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **29.951.341,78 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.900.182,38 zł**,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.623.483,64 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 **35.667.033,81 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.858.215,60 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **5.808.818,21 zł**.

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 8.623.483,64 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.484.651,31 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

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

5. § 8 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.219.300,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.034.240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. § 10 otrzymuje brzmienie :

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **238.565,07 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/..../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 8 LISTOPADA 2021R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 31,00 zł

W tym:

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 31,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 31,00 zł
- § 2910- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 31,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 31,00 zł- zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych- zmiana klasyfikacji na § 0940

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46.125,41 zł

W tym:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.900,00 zł

w tym :

- 1) Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.900,00 zł

§ 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.700,00 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.200,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.200,00 zł- dochody ze sprzedaży złomu (netto)- środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla ZGK na zakup ciągnika.

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.700,00 zł - dochody ze sprzedaży ciągnika ZGK netto- środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla ZGK na zakup ciągnika.

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 2.994,41 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.994,41 zł
- § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami o kwotę 2.994,41 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.994,41zł-
uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o
dowodach osobistych .- dec. Nr 567 WL z dnia 25 października 2021r.)(środki
z ustawy budżetowej)

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 6.000,00 zł

W tym :

- 1) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł
§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 6.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł- – środki na
organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych za miesiąc
sierpień i wrzesień.

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 21.231,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 21.200,00 zł
§ 0830- Wpływy z usług o kwotę 21.200,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.200,00 zł- odpłatność
członków rodzin z tytułu pobytu w DPS

- 2) Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 31,00 zł
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 31,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31,00 zł- zwroty zasiłków
stałych z lat ubiegłych- zmiana klasyfikacji z § 2910

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 277.288,89 zł

W tym:

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 35.000,00 zł

- 1) Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
o kwotę 35.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł- zakup usług
remontowych 15.000,00 zł, wpłaty na PPK 20.000,00 zł(po zwiększeniach
środków przeznaczonych na opłatę za wywóz odpadów komunalnych rozdz.90002)

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 1.188,89 zł

W tym:

- 1) Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.188,89 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.188,89 zł- Fundusz
sołecki Sołectwa Topólcza – Przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy.

W dziale 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 155.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 155.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 155.000,00 zł- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 155.000,00 zł (po zwiększeniach środki przeznaczone na opłatę za wywóz odpadów komunalnych rozdz.90002)

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 15.400,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.400,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.400,00 zł- wpłaty na PPK 7.400,00 zł, wpłaty na FP oraz FS 5.000,00 zł

2) Rozdz.85295- Pozostałą działalność o kwotę 3.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł- świadczenia społeczne 3.000,00 zł

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.700,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 7.700,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.700,00 zł- stypendia dla uczniów 7.700,00 zł (środki własne gminy).

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 63.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 63.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł , zakup usług pozostałych 15.000,00 zł, różne opłaty i składki 28.000,00 zł (po zwiększeniach środki przeznaczone na opłatę za wywóz odpadów komunalnych rozdz.90002)

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 323.383,30 zł

w tym:

w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 2.994,41 zł

W tym:

1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.994,41 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.994,41zł- uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –

Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych .- dec. Nr 567 WL z dnia 25 października 2021r.)(środki z ustawy budżetowej)- wynagrodzenia osobowe 2.994,41 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 6.000,00 zł

W tym :

1) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 6.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym wynagrodzenia osobowe 5.075,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 872,38 zł, składki na FP oraz FS 51,99 zł -, informacja o szczepieniach (infolinia) w miesiącu sierpniu i wrześniu 2021r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 40.300,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.271,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.271,00 zł- korekta odpisu na ZFŚS

2) Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 39.029,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.029,00 zł- odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt jej mieszkańców w DPS

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 268.900,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 253.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 253.000,00 zł- zakup usług pozostałych 253.000,00 zł- odpłatność za wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców (usługa świadczona przez PGK Biłgoraj)

2) Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 15.900,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.900 zł- dotacja celowa dla ZGK Zwierzyniec na zakup ciągnika. Dodatkowo przesunięcie z dotacji na Przebudowę pompowni i kolektorów ściekowych 3.750,00 zł (oszczędności) . W chwili obecnej w budżecie zabezpieczono kwotę na zakup ciągnika w wysokości 40.000,00 zł, po zmianie kwota wyniesie 59.650,00 zł.

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 1.188,89 zł

W tym:

1) Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 1.188,89 zł

*- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.188,89 zł- Fundusz sołecki
Sołectwa Topólcza- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy
1.188,89zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 1.188,89 zł*

Dochody budżetu gminy na 2021r. Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 listopada 2021r

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 948,00	0,00	7 200,00	278 148,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 948,00	0,00	7 200,00	278 148,00
			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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 502,00	0,00	2 994,41	101 496,41
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 356,00	0,00	2 994,41	77 350,41
			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
		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	74 356,00	0,00	2 994,41	77 350,41
851			Ochrona zdrowia	29 748,00	0,00	6 000,00	35 748,00
			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	29 748,00	0,00	6 000,00	35 748,00
			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
852		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 748,00	0,00	6 000,00	35 748,00
			Pomoc społeczna	1 028 154,00	-31,00	21 231,00	1 049 354,00

			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	0,00	0,00
	85202		Dorny pomocy społecznej	12 000,00	0,00	21 200,00	0,00	33 200,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	21 200,00	0,00	33 200,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	137 406,00	-31,00	31,00	0,00	137 406,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		bieżące	29 913 947,37	-31,00	37 425,41	29 951 341,78	0,00	0,00
			razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			majątkowe	400 000,00	0,00	8 700,00	408 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	8 700,00	408 700,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	8 700,00	408 700,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
			majątkowe	2 891 482,38	0,00	8 700,00	2 900 182,38	0,00	0,00
			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	2 006 010,72	0,00	0,00	2 006 010,72	0,00	0,00
			Ogółem:	32 805 429,75	-31,00	46 125,41	32 851 524,16	2 006 010,72	0,00
			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	2 006 010,72	0,00	0,00	2 006 010,72	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2021r. Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 8 listopada 2021r

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki na wydatki na realizację planu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z budżetu państwa	zakup akcji i udziałów	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	3 386 458,19	3 213 378,18	647 918,80	-5 000,00	-20 000,00	173 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-85 000,00	-85 000,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	2 984,41	2 984,41	0,00	0,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 688,00	2 848 688,00	2 848 688,00	0,00	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	-85 000,00	-85 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 813 688,00	2 813 688,00	2 813 688,00	0,00	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
75412			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządnych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	809 378,82	809 378,82	809 378,82	0,00	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	-1 188,89	-1 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	288 362,54	288 362,54	288 362,54	0,00	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	-1 188,89	-1 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządnych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	688 771,71	688 771,71	688 771,71	0,00	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	-1 188,89	-1 188,89	0,00	0,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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
852			Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniosek		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczeń innych niż płace	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń	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	wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	obrotowa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym:		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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 149 711,00	1 149 711,00	1 149 711,00	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	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	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	1 138 582,00	1 138 582,00	1 138 582,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
85415			Porozmawianie dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	540 261,99	540 261,99	421 561,99	403 340,00	18 221,99	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	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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
				zmniejszenie	7 967 856,00	7 967 856,00	4 143 311,00	289 740,00	114 841,00	0,00	0,00	7 553 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasępce	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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
				zmniejszenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 338 046,06	2 449 565,06	2 449 565,06	1 173 311,31	2 329 133,01	2 500,00	650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 231 651,31	1 216 651,31	1 216 651,31	58 290,31	1 168 401,00	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	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 464 651,31	1 464 651,31	1 464 651,31	58 290,31	1 411 401,00	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	146 121,94	146 121,94	146 121,94	26 376,00	119 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	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	1 311 800,00	1 285 300,00	1 285 300,00	107 300,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	355 900,00	355 900,00	355 900,00	0,00	0,00	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			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 188 389	1 188 389	1 188 389	0,00	0,00	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	1 102 989,88	1 089 488,89	1 089 488,89	58 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			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	833 400,00	1 953 400,00
600	60014	2710	Powiat Zamojski			7 000,00	7 000,00
600	60014	6300	Powiat Zamojski			121 683,22	121 683,22
900	90013	2710	Miasto Zamość			278 316,78	278 316,78
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynicy			2 500,00	2 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	960 000,00			355 900,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy				960 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	160 000,00			68 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Nazwa jednostki	941 471,00	0,00	180 000,00	1 121 471,00
801	80106	2590	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	611 471,00			611 471,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	145 000,00			145 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	145 000,00			145 000,00
			Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	40 000,00			40 000,00
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
Ogółem				2 061 471,00	0,00	1 013 400,00	3 074 871,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Zwierzynku
z dnia 8 Listopada 2021r

Lp.	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 Zwierzynku
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzynku	18 000,00			18 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jęstonowa	120 000,00			120 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	170 000,00			170 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (f.solecki)	24 387,60			24 387,60	Urząd Miejski w Zwierzynku
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawica "Stara Wleś" (f. solecki)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzynku	150 000,00			150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDz Nr 2 w Zwierzynku (środki własne 60.000,00 zł, środki powiatu 30.000,00 zł)	90 000,00			90 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
9	600	60016	6050	Poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chodnika	70 000,00			70 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
10	600	60016	6050	Modernizacja parkingów w Zwierzynku (przy browarze i stawie kościelnym)	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110781L w miejscowości Obrocz	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
12	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (projekt + wykonanie) etap I	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 11776L Bagno-Turzyniec wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 838 (projekt)	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
14	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 570 w Kosobudach (f.solecki)	33 692,27			33 692,27	Urząd Miejski w Zwierzynku
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy (f.solecki)	30 378,28			30 378,28	Urząd Miejski w Zwierzynku
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obroczy	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
17	600	60017	6050	Utwardzenie działki Nr 1291/1 (w celu możliwości parkowania pojazdów)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1230 1232 w Zwierzynku	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
19	600	60078	6050	Utwardzenie dna i odwodnienie wjazdu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L, od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz (dotacja 147.200,00 zł, środki własne 45.000,00 zł)	317 200,00			317 200,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
20	630	63095	6050	Budowa altanki na placu za świetlicą (f.solecki Turzyniec)	21 000,00			21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
21	630	63095	6050	Modernizacja wieży widokowej w Zwierzynku	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
22	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SF w Wynloczce (f.solecki)	21 700,00			21 700,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
23	700	70005	6050	Przebudowa budynku poszkołnego na mieszkania socjalne	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
24	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
25	720	72095	6057	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	22 524,99			22 524,99	Urząd Miejski w Zwierzynku
26	720	72095	6059	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	3 975,01			3 975,01	Urząd Miejski w Zwierzynku
27	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obrocz	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
28	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawica	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
29	754	75412	6050	Wykonanie łazienki (ciąg dalszy) w budynku remizy OSP Guciów (f.solecki)	10 236,28			10 236,28	Urząd Miejski w Zwierzynku

30	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP w Topolczy (f. sołecki)	17 188,89	1 188,89	16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
31	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Turzymiec	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
32	853	85311	6060	Zakup samochodu dla WTZ Zwierzyntec	325 556,00		325 556,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem tabornu 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	
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	190 000,00		190 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	140 000,00		140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
36	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy)	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
37	900	90015	6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia	26 000,00		26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
38	900	90015	6050	Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej	14 000,00		14 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno	125 000,00		125 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawnicy	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
41	900	90015	6050	Montaż słupów oświetleniowych wraz z osprzętem na dz. Nr 1238/2 (przy ul. Partyzantów 10)	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
42	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	
43	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	
44	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku wietlicy wiejskiej w Sochach (f. sołecki)	16 500,00		16 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
45	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytlów na stadionie przy ul. AK	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
46	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu	130 000,00		130 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	
Razem					5 175 790,32	1 188,89	0,00	5 174 601,43	

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Kosobudy</i>	<i>60017</i>	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach	23 580,34	-
2.	<i>Kosobudy Bór</i>	<i>60017</i>	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. nr 570 w Kosobudach	10 111,93	-
3.	<i>Sochy</i>	<i>92109</i>	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w Sochach	16 500,00	-
		<i>92109</i>	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sochach	3 300,00	-
		<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa i żyłki do podkaszarki, nawozu, itp..)	185,52	500,00
			Cięcia pielęgnacyjne przy drogach wewnętrznych w Sochach	3 000,00	-
4.	<i>Topólcza</i>	<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	350,00	200,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 600,00	-
		<i>75412</i>	Przebudowa podjazdu do garażu OSP w Topólczy	16 000,00	-
		<i>***</i> <i>92109</i>	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy</i>	<i>1 188,89</i>	
5.	<i>Obroczy</i>	<i>60017</i>	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr 995/3 w Obroczy (ciąg dalszy)	30 378,28	-
6.	<i>Turzyniec</i>	<i>90004</i>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup akcesoriów do kosiarki,paliwa, itp..)	369,72	500,00
			Remont kosy spalinowej	250,00	-

		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	4 000,00	-
		63095	Budowa altanki na placu za świetlicą	21 000,00	-
7.	Wywłoczka	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	534,23	200,00
			Wycinka drzew i krzewów na drogach polnych w sołectwie Wywłoczka	5 000,00	-
		70005	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Wywłoczce	21 700,00	300,00
8.	Żurawnica	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (asfaltowanie)	40 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	1 892,28	-
9.	Bagno	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	24 387,60	-
10.	Guciów	75412	Wykonanie łazienki w budynku remizy OSP w Guciowie (ciąg dalszy)	10 236,28	200,00
			Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Guciów	2 000,00	200,00
RAZEM				238 565,07	2 100,00

*** Wniosek o ujęcie dodatkowego przedsięwzięcia wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 11.10.2021 r. (zebranie sołeckie odbyło się 19.09.2021 r.)