

ZARZĄDZENIE NR 99/21
BURMISTRZA ZWIERZYŃCA
Z DNIA 4 LISTOPADA 2021R.

w sprawie przyjęcia **projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Zwierzyńca *ustala:*

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2022 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urszula Anna Kolman
Urszula Anna Kolman



*BURMISTRZ
ZWIERYŃCA*



WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ZWIERYNIEC

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska *uchwala*, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2033 obejmującą prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 21 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 99/100
z dnia 2021-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	30 152 853,46	28 440 872,55	5 169 734,00	479 197,70	7 732 648,00	8 878 995,38	6 180 297,47	3 682 378,90	1 711 980,91	749 429,37	962 551,54
Wykonanie 2020	32 649 183,17	30 297 169,23	4 828 953,00	1 051 859,50	7 946 391,00	9 670 891,97	6 799 073,76	3 873 559,42	2 352 013,94	517,11	2 351 496,83
Plan 3 kw. 2021	32 704 861,00	29 813 378,62	4 901 684,00	850 000,00	7 993 444,00	9 334 648,62	6 733 602,00	3 990 600,00	2 891 482,38	410 000,00	2 481 482,38
Wykonanie 2021	34 548 462,00	30 798 462,00	4 901 684,00	900 000,00	8 888 708,00	9 400 000,00	6 708 070,00	3 900 000,00	3 750 000,00	150 000,00	3 600 000,00
2022	30 513 652,00	25 873 652,00	4 655 190,00	1 067 671,00	7 464 601,00	5 887 004,00	6 799 186,00	4 130 000,00	4 640 000,00	410 000,00	4 230 000,00
2023	27 800 000,00	27 400 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	27 800 000,00	27 400 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	27 600 000,00	27 400 000,00	4 900 000,00	1 300 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	27 700 000,00	27 700 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 700 000,00	27 700 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 700 000,00	27 700 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 200 000,00	28 200 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 200 000,00	28 200 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 700 000,00	28 700 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 700 000,00	28 700 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 700 000,00	28 700 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	29 430 608,31	25 500 608,50	10 195 891,73	0,00	0,00	370 009,06	0,00	76 110,10	0,00	3 929 999,81	3 929 999,81	615 151,91
Wykonanie 2020	32 539 717,96	26 788 523,00	10 373 858,98	0,00	0,00	305 957,57	0,00	41 368,44	0,00	5 751 194,96	5 751 194,96	236 429,06
Plan 3 kw. 2021	35 520 370,65	29 726 263,55	11 634 472,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	80 000,00	0,00	5 794 107,10	5 794 107,10	618 316,78
Wykonanie 2021	32 500 000,00	27 900 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	618 316,78
2022	35 334 534,45	27 112 467,34	11 772 023,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	8 222 067,11	8 222 067,11	300 000,00
2023	27 200 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	27 100 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	27 100 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	27 100 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	27 100 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	27 200 000,00	27 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	7 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	27 250 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	27 400 000,00	27 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 700 000,00	27 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	27 700 000,00	27 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	28 200 000,00	27 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	722 245,15	0,00	4 917 713,97	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 713,97	0,00	
Wykonanie 2020	109 465,21	0,00	5 496 287,12	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 431,51	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 815 509,65	0,00	4 428 181,65	2 740 320,00	1 676 503,23	0,00	0,00	548 855,23	0,00	
Wykonanie 2021	2 048 462,00	0,00	3 952 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 073,91	0,00	
2022	-4 820 882,45	0,00	6 340 642,45	2 900 000,00	1 600 000,00	2 048 462,00	2 048 462,00	373 929,45	154 169,45	
2023	600 000,00	600 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	950 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 672,00	1 633 672,00	310 000,00	0,00	310 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	79 855,61	79 855,61	1 653 672,00	1 653 672,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	1 139 006,42	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 139 006,42	0,00	1 612 672,00	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 018 251,00	1 018 251,00	1 519 760,00	1 519 760,00	127 000,00	0,00	127 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 316 104,00	0,00	2 940 264,05	2 940 264,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 162 432,00	0,00	3 508 646,23	3 508 646,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 290 080,00	0,00	87 115,07	87 115,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 760,00	0,00	2 898 462,00	2 898 462,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	-1 238 815,34	809 646,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,62%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,90%	15,60%	x	x	x	x
2022	8,72%	-4,20%	-2,15%	14,62%	18,28%	TAK	TAK
2023	7,26%	3,26%	5,12%	6,98%	10,64%	NIE	TAK
2024	6,58%	3,02%	4,88%	2,53%	6,19%	NIE	NIE
2025	7,42%	2,88%	x	2,62%	2,62%	NIE	NIE
2026	5,78%	4,04%	x	6,14%	7,90%	TAK	TAK
2027	6,17%	3,94%	x	4,30%	6,05%	NIE	NIE
2028	5,61%	3,81%	x	2,22%	3,98%	NIE	NIE
2029	6,98%	4,95%	x	2,39%	2,39%	NIE	NIE
2030	4,86%	4,86%	x	3,70%	3,70%	NIE	NIE
2031	4,65%	5,97%	x	3,93%	3,93%	NIE	NIE
2032	4,60%	5,93%	x	4,35%	4,35%	NIE	NIE
2033	2,30%	5,84%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	163 630,37	163 630,37	146 406,11	2 125,00	2 125,00	2 125,00	167 630,08	167 630,08	149 805,89
Wykonanie 2020	120 252,75	120 252,75	120 252,75	400 302,14	400 302,14	400 302,14	115 743,14	115 743,14	115 153,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 006 010,72	2 006 010,72	2 006 010,72	20 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	327 651,25	327 651,26	179 388,00	57 250,92	37 570,92	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 413 617,21	3 413 617,21	3 413 617,21	3 404 360,40	40 465,94	3 363 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	2 034 951,00	0,00	2 034 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	916 700,00	916 700,00	637 703,85	916 700,00	0,00	916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 633 672,00	2 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 653 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 612 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 519 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 99/100
z dnia 2021-11-04

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc -	Urząd Gminy w Zwierzyńcu	2021	2022	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr**
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia

Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2022-2033 opracowano uwzględniając projektowane na 2022r . przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej , subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2021

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Ponieważ dochody na 2022 rok zaplanowano w oparciu o stawki podatków i opłat obowiązujące w 2021 roku od roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów. Założono niewielkie wzrosty dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

W dochodach majątkowych uwzględniono :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 410.000,00 zł *(planowane do zbycia działki niesprzedane w roku 2021r ze względu na wstrzymanie przetargów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju:*

a) *działki budowlane i inne w kwocie 400.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr, 2/3, 2/23, 2/24, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 551/32 łącznej powierzchni 1,29 ha*

b) *działki rolne w kwocie 10.000,00 zł – działki położone w Kosobudach o nr 594, 896 o łącznej powierzchni 1,99 ha)*

oraz

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę sieci kanalizacyjnej w m.Sochy w kwocie 4.180.000,00 zł. Planuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową na koniec 2021 roku. Gmina w miesiącu grudniu otrzyma środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 795.264,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów 300.000,00 zł i w zakresie kanalizacji 900.000,00 zł. Dodatkowo oczekujemy na środki z rezerwy subwencji oświatowej z tytułu

wypłat odpraw zwalnianym nauczycielom 151.000,00 zł, z tytułu wzrostu zadań oświatowych nie uwzględnionych w subwencji 34.500,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku, które są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 1.018.251,00 zł nie będą wykorzystane w 2021r- realizacja zadania w 2022r-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej.

Planujemy jeszcze w tym roku sprzedać samochód bojowy Star oraz dotychczasowy autobus specjalny, którym dowożeni są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu. Nowy autobus -dostawa pod koniec listopada.

Przeprowadzając analizę wykonania budżetu gminy za 10 miesięcy nie planujemy również przeprowadzać emisji obligacji w roku 2021. Wykonanie dochodów za 10 miesięcy wynosi 28.224.978,07 zł, a wydatków 23.497.335,08 zł co daje nadwyżkę w kwocie 4.727.642,99 zł. Po za tym faktyczne wykonanie wolnych środków wynosi 2.813.073,91 zł na plan 548.855,23 zł.

Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisją obligacji.

Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2022r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2022 zadania.

Przychody w roku 2022 planuje się w formie emisji obligacji.

W 2022 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 1.600.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.300.000,00 zł.

W pozycji przychody uwzględniono również kwotę 1.018.251,00 zł- środki otrzymane z RFIL w roku 2020, które są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym oraz wolne środki w kwocie 433.929,45 zł. Nadwyżka z roku 2021 w kwocie 2.048.462,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2022

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia.



*BURMISTRZ
ZWIERZYŃCA*



*PROJEKT BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
NA ROK 2022*

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. , poz. 1372) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska - *uchwala*, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **30.513.652,00 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **25.873.652,00** i dochody majątkowe w kwocie **4.640.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, *w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.162.425,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 91.584,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 894.000,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **35.334.534,45 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **27.112.467,34 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **8.222.067,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, *w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5.162.425,00 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami

- samorządu terytorialnego w kwocie 101.084,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 16.000,00 zł,
 - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 33.000,00 zł.
 - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.709.304,97 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4.820.882,45 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 1.600.000,00 zł
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.048.462,00 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 – 154.169,45 zł,
 - d) 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– 1.018.251,00 zł,

§ 4.

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.340.642,45 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.519.760,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **40.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **90.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 90.000,00 zł

§ 6.

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

§ 7.

Określa się:

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

§ 8.

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.376.500,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **390.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **390.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **4.700.000,00 zł**.

§ 10.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **254.764,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.
2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne .
2. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródła finansowania dochodów i przychodów budżetu oraz wydatków i rozchodów budżetu w roku 2022

I. Ogółem planowane dochody budżetu **30.513.652,00 zł**
w tym:

1. Subwencje **7.464.601,00 zł**

- oświatowa 5.012.078,00 zł
- wyrównawcza 2.452.523,00 zł

2. Podatki **5.164.000,00 zł**

a) podatek rolny 209.000,00 zł
- od osób fizycznych 195.000,00 zł
- od osób prawnych 14.000,00 zł

Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2021

b) podatek od nieruchomości 4.130.000,00 zł
- od osób fizycznych 1.160.000,00 zł
- od osób prawnych 2.970.000,00 zł

Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2021

c) podatek leśny 295.000,00 zł
- od osób fizycznych 75.000,00 zł
- od osób prawnych 220.000,00zł

Planowane dochody wg rozporządzenia Prezesa GUS stawki na rok 2021

d) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000,00 zł

e) wpływy z podatku od środków transportowych 356.000,00 zł
- od osób fizycznych 340.000,00 zł
- od osób prawnych 16.000,00 zł

Planowane dochody wg Uchwały Rady Miejskiej na rok 2021

f) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.000,00 zł
(wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej)

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 138.000,00 zł
 - od osób fizycznych 135.000,00 zł
 - od osób prawnych 3.000,00 zł

3. Wpływy z opłat 977.286,00 zł
 w tym:

- a) skarbowej 25.000,00 zł
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.400,00 zł
- d) opłaty za wywóz odpadów komunalnych 894.000,00 zł
- e) renty planistycznej 1.000,00 zł
- f) za zajęcie pasa drogowego 5.700,00 zł
- h) wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 39.000,00 zł
- i) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2.186,00 zł

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.723.061,00 zł
 w tym:

- udział gminy we wpływach gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.655.190,00 zł
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.067.871,00 zł

5. Dochody planowane do uzyskania przez jednostki budżetowe 657.700,00 zł
 w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 586.900,00 zł
 w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 138.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w

- obrocie hurtowym w kwocie 16.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
47.900,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczeń dla MOPS i ZGK)
1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe
odprowadzanie podatku do US, zwrot z Urzędu Pracy za prace społeczno-
użyteczne) 1.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
67.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na
rachunku) 3.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 280.000,00 zł
(*dochody z najmu i dzierżawy*).
- dochody z tytułu wpłat na rzecz ochrony środowiska 33.000,00 zł

2) *Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu* 69.100,00 zł
w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych 55.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy
społecznej) 12.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 2.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

3) *Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu* 1.700,00 zł
w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na
rachunku) 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe
odprowadzanie podatku do US) 1.500,00 zł

6. Dochody z majątku gminy 410.000,00 zł
w tym:

- sprzedaż działek mieszkaniowych, przemysłowo- usługowych , przemysłowo –
składowych , rolnych 410.000,00 zł

7. Dotacje na zadania zlecone 5.162.425,00 zł
w tym:

- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego

rejestr wyborców	1.418,00 zł
- na utrzymanie administracji rządowej	75.306,00 zł
- obrona narodowa (szkolenie obronne, akcja kurierska)	1.500,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	583.746,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	7.455,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	38.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00 zł
- świadczenia wychowawcze	2.343.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.107.000,00 zł

8. Dotacje na zadania własne gminy 662.995,00 zł

w tym:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	213.295,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	49.000,00 zł
- zasiłki stałe	135.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	152.200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	45.000,00 zł
- zwrot z tytułu rozliczenia Funduszu sołectkiego za rok 2021	- 55.500,00 zł

9. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego

91.584,00 zł

w tym:

- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	91.584,00 zł
---	--------------

10. Środki pozyskane z innych źródeł

4.200.000,00 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej)
20.000,00 zł

- realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Sochy” –
4.180.000,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych

II. Planowane przychody

6.340.642,45 zł

w tym:

- emisja obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.900.000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. 373.929,45 zł
- 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 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r- pozostające na wyodrębnionym rachunku bankowym)- 1.018.251,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 2.048.462,00 zł

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2022

35.334.534,45 zł

w tym:

1. Rolnictwo i łowiectwo

6.000,00 zł

w tym:

a) Izby rolnicze

6.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **6.000,00 zł**

2. Transport i łączność

1.018.651,29 zł

w tym:

a) Lokalny transport zbiorowy

7.000,00 zł

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 7.000,00 zł z przeznaczeniem na:
dofinansowanie kursu MKZ Zamość do Kosobud przez 10 miesięcy 2022r.

b) Drogi publiczne gminne

743.375,30 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 146.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki do nich zaliczane 10.000,00 zł, w tym :
wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł (projekty budowy, remontu, inspektor nadzoru 10.000,00 zł)

-wydatki na realizację zadań statutowych 136.000,00 zł w tym: zakup usług remontowych 41.000,00 zł (remont cząstkowy dróg gminnych 40.000,00 zł, remont korytek ul.Rudka 1.000,00 zł) zakup usług pozostałych 95.000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg 60.000,00 zł, uzupełnienie znaków drogowych , tablic, oznakowanie ulic , placów , projekt organizacji ruchu 25.000,00 zł, przeglądy dróg i mostów 10.000,00 zł)

zadania własne – wydatki majątkowe 450.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000,00 zł z tego:

- Przebudowa ul. Jesionowa 150.000,00 zł

- Modernizacja ul. Jaworowa 150.000,00 zł,

-Budowa drogi Nr 110815L ul. Folwarczna 20.000,00 zł

-Projekty budowy dróg 30.000,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w m. Żurawnica 100.000,00 zł

Fundusz Sołecki **147.375,30 zł**

z tego:

Sołectwo Bagno **26.077,90 zł**

zadanie własne - wydatki majątkowe 26.077,90 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.077,90 zł z tego: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie 26.077,90 zł

Sołectwo Żurawnica **42.000,00 zł**

zadanie własne - wydatki majątkowe 42.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000,00 zł z tego:
Modernizacja drogi gminnej Żurawnica „Stara Wieś” 42.000,00 zł,

Sołectwo Kosobudy **25.297,40 zł**

zadanie własne - wydatki majątkowe 25.297,40 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.297,40 zł z tego:
Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386, 422,418 -projekt 25.297,40 zł,

Sołectwo Obrocz **30.000,00 zł**

zadanie własne - wydatki majątkowe 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł z tego:
Modernizacja drogi gminnej w Obroczy nr 110781L(pierwsza w lewo) 30.000,00 zł

Sołectwo Sochy **24.000,00 zł**

zadanie własne - wydatki majątkowe 24.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.000,00 zł z tego:
Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok.150mb(wykonanie podbudowy) 24.000,00 zł

c) Drogi wewnętrzne **219.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 50.000,00 zł (remont dróg wewnętrznych , polnych , odtworzenie rowów 50.000,00 zł.), zakup usług pozostałych 30.000,00 zł(odmulanie i karczowanie dr.wewn.dz.nr 447 wraz z rowem 30.000,00 zł)

zadania własne – wydatki majątkowe 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000,00 zł z tego:
- Utwardzenie drogi w m.Obrocz(dz.1011) 40.000,00 zł
- Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497, 447 w Żurawnicy 30.000,00 zł
- Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej na Rudce 40.000,00 zł

Fundusz Sołecki **29.000,00 zł**

z tego:

Sołectwo Wywłoczka **29.000,00 zł**

zadanie własne - wydatki bieżące 29.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 29.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 29.000,00 zł -*Remont drogi wewnętrznej na dz. Nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem* - 29.000,00 zł

d) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **49.275,99 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki majątkowe 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł z tego:
- *Zakup i montaż wiat przystankowych (Obrocz)* 20.000,00 zł

Fundusz Sołecki **29.275,99 zł**

z tego:

Sołectwo Kosobudy Bór **10.835,18 zł**

zadanie własne - wydatki bieżące 10.835,18 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 10.835,18 zł z tego: zakup usług remontowych 10.835,18 zł -*Remont wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy-Bór* 10.835,18 zł

Sołectwo Topólcza **18.440,81 zł**

zadanie własne - wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 3.000,00 zł -*Remont przystanków autobusowych w m. Topólcza*- 3.000,00 zł

zadanie własne - wydatki majątkowe 15.440,81 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.440,81 zł z tego:
Zakup wiaty przystankowej 15.440,81 zł

3. Turystyka **26.000,00 zł**

z tego:

a) Pozostała działalność **26.000,00 zł**

w tym:

zadania własne - wydatki bieżące 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

-wydatki na realizację zadań statutowych 20.000,00 zł w tym: zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (*odmulanie kanału długiego Zwierzyńczyk i zbiornika wodnego Rudka*)

Fundusz Sołecki **6.000,00 zł**

z tego:

Sołectwo Turzyniec 6.000,00 zł

- **zadanie własne** - wydatki bieżące 6.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 6.000,00 zł- Wykonanie bruku pod altaną 6.000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa **449.551,47 zł**

z tego:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **449.551,47 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 339.551,47 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłata za dzierżawę terenu w miejscowości Guciów i Bagno, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię 1.500,00 zł)

- wydatki na realizację zadań statutowych 335.500,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł (materiały do utrzymania obiektów m.in. Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa, Źródółka w Wywłoczce, świetlica Turzyniec, wieża widokowa, itp. 20.000,00 zł), zakup energii 30.000,00 zł (koszty energii, gazu, wody w budynkach mienia komunalnego 30.000,00 zł), zakup usług remontowych 120.000,00 zł (remonty budynków i obiektów mienia komunalnego), zakup usług pozostałych 103.000,00 zł (szacowanie gruntów, lokali budynków gospodarczych, pomiary powykonawcze, mapy do celów projektowych, podziały rozgraniczenia, wskazania, wykresy, wypisy z ewidencji gruntów do celów notarialnych, opinie, ekspertyzy, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę dróg leśnych, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, dzierżawa Jokpol, ogłoszenia, usługa do serwisu statystyki, Fori-Gate, inne usługi), różne opłaty i składki 45.000,00 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym oraz pod wodami powierzchniowymi, itp.), podatek od nieruchomości 3.500,00 zł, (podatek od nieruchomości mienia komunalnego), pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.500,00 zł (podatek leśny, rolny, podatek od środków transportowych), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.000,00 zł (opłaty z tytułu wieczystego użytkowania), podatek od towarów i usług 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00 zł,

zadania własne - wydatki majątkowe 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł - *Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy (dach) 100.000,00zł*
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł (*zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany*)

Fundusz Sołecki **2.551,47 zł**
z tego:

Sołectwo Obroc **2.551,47 zł**

zadanie własne - wydatki bieżące 2.551,47 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.551,47 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 2.551,47 zł- *Budowa wiaty na dz.nr 641/8 w miejscowości Obroc(zakup materiałów) 2.551,47*

5. Działalność usługowa **229.000,00 zł**

w tym:

a) Plany zagospodarowania przestrzennego **120.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł w tym :
wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł (*wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej , opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego , opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 20.000,00 zł*)

- wydatki na realizację zadań statutowych 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
zakup usług pozostałych 100.000,00 zł (*opracowanie planów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości, opracowanie zmian planu zagospodarowania Zwierzyńca, opracowanie zmian studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec, pomiary uzupełniające do planów zagospodarowania przestrzennego , wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, zamieszczanie ogłoszeń , obsługa systemu informacji przestrzennej, inne 100.000,00 zł*).

b) Cmentarze **18.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 18.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 18.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, (*zakup kwiatów i krzewów 3.000,00 zł*),

zakup usług remontowych 10.000,00 zł (*konserwacja grobów i kwater wojennych, pomników pomordowanych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 10.000,00 zł*), zakup usług pozostałych 5.000,00 zł (*wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, bieżące utrzymanie 5.000,00 zł,*)

c) Pozostała działalność 91.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 91.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł w tym :
wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł (*wykonanie studium wykonalności, opinii, raportów, ekspertyz, aktualizacja dokumentacji, kosztorysów 10.000,00 zł*)

- wydatki na realizację zadań statutowych 81.000,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenie 1.000,00 zł(zakup map)
zakup usług pozostałych 80.000,00 zł (*wykonanie studium wykonalności, aktualizacja dokumentacji, aktualizacja strategii, kosztorysów, opracowanie map, kserokopie map, zamieszczanie ogłoszeń, inwentaryzacje powykonawcze, inne 80.000,00 zł,*)

6. Informatyka 20.000,00 zł

w tym:

a) Pozostała działalność 20.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup usług pozostałych 20.000,00 zł(*utrzymanie trwałości projektu „Cyfrowy Urząd” 20.000,00 zł*)

7. Administracja publiczna 3.650.385,17 zł

w tym:

Zadania własne 3.575.079,17 zł

a) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 188.800,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 188.800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 zł w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120.000,00 zł (*diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady 120.000,00 zł*)

- wydatki na realizację zadań statutowych 68.800,00 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (*artykuły spożywcze, kwiaty i wianki okolicznościowe, nagrody i upominki, artykuły jednorazowego użytku, artykuły biurowe, papier xero, tusz do drukarek, środki czystości, kalendarze, prasa, wydawnictwa książkowe, artykuły do wystroju Sali konferencyjnej, termosy, naczynia, materiały promocyjne, inne nie wymienione wg potrzeb*), zakup środków żywności 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych 46.800,00 zł (*wynajem samochodu, wysyłka korespondencji, materiały promocyjne, opłata za nagrania radiowe, artykuły prasowe, przedłużenie umowy na program komputerowy prawny LEX, przegląd kserokopiarki i drukarki, przedłużenie licencji na program „Edytor Aktów prawnych XML”, opłata za podpis elektroniczny, obsługa transmisji obrad on-line, utworzenie napisów do nagrań sesji, inne wg potrzeb*).

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł.

c) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.165.779,17 zł z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 3.165.779,17 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.100,00 zł z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.100,00 zł (*dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalenty BHP*)

- wynagrodzenia i składki 2.691.756,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 2.100.000,00 zł (*wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (4), odprawy emerytalne (1), fundusz nagród, stażyści – umowy z PUP 3 osoby przez 6 m-cy, umowy po odbyciu stażu*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.756,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 380.000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 52.000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych 456.923,17 zł z tego: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 110.000,00 zł (*zakup materiałów biurowych, paliwa, zakup druków, książek, poradników, prenumerata prasy i czasopism fachowych, uzupełnienie apteczki, zakup środków czystości, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia, tusze, tonery, papier, środki czystości do komputerów, itp.*), zakup środków żywności 10.000,00 zł, zakup energii 100.000,00 zł (*opłaty za dostawę energii, gazu, wody*), zakup usług remontowych 15.000,00 zł (*bieżące remonty budynku urzędu, drobne naprawy, modernizacja sieci komputerowej, elektrycznej i systemu monitoringu*),

przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku), zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł (badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, profilaktyczne), zakup usług pozostałych 100.000,00 zł (korzystanie z samochodu CKiBP , opłaty za przesyłki pocztowe, czynsz za „Pakiet EkoFirma +”, wykonanie pieczętek, tablic, naprawy sprzętu biurowego, opłaty RTV, opłaty za ścieki, opłaty za śmieci, pranie pościeli, przeglądy samochodu, pełnienie funkcji IOD, opłaty za monitoring systemu włamania, konserwacja monitoringu, przegląd klimatyzacji, pieca c.o., przedłużenie licencji programów księgowo – podatkowych, płacowych, opieka autorska do programów, opłata za BIP , domeny i utrzymanie stron internetowych , dostęp do portalu internetowego INFORLEX, audyty , inne usługi), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.200,00 zł , podróże służbowe krajowe 15.500,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł, różne opłaty i składki 3.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.223,17 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000,00 zł

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 55.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań statutowych 55.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 22.500,00 zł (zakup materiałów promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami) , zakup usług pozostałych 32.500,00 zł (zakup usług promocyjnych , współpraca zagraniczna i współpraca z innymi samorządami).

e) Pozostała działalność 165.500,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 165.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł (diety dla sołtysów wypłacone za udział w posiedzeniach komisji, sesjach Rady Miejskiej)

- wynagrodzenia i składki 26.000,00 zł z tego: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 26.000,00 zł (prowizja dla sołtysów)

- wydatki na realizację zadań statutowych 115.500,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 zł (materiały biurowe, papier do drukarki, tusz do drukarki , zakup wyposażenia do pokoi gościnnych, zakup urządzeń w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi wymaganiami, itp.), zakup środków żywności 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 63.000,00 zł (prowizja bankowa, opłaty pocztowe, organizacja 50-lecia, montaż urządzeń służących

poprawie dostępności), różne opłaty i składki 35.000,00 zł (ubezpieczenie sołtysów, opłata komornicza, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń, fundacji i związków: Lubelska Organizacja Turystyczna, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Euroregion „Bug”, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Gmin Współpracujących z Parkami Narodowymi, Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i inne), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **75.306,00 zł**

z tego:

a) Urzędy wojewódzkie **75.306,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 75.306,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki 75.306,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 62.991,21 zł (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone – 1,75 etatu), składki na ubezpieczenia społeczne 10.771,49 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.543,30 zł,

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.418,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.418,00 zł**

a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.418,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 1.418,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 1.418,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.418,00 zł (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, itp.).

9. Obrona narodowa **1.500,00 zł**

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami **1.500,00 zł**

a) Pozostałe wydatki obronne **1.500,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 1.500,00 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki 1.500,00 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe
1.500,00 zł (przeprowadzenie szkolenia obronnego 1.500,00 zł,)

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa

584.997,50 zł

w tym:

a) Komendy wojewódzkie Policji

8.000,00 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8.000,00 zł wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa , wyposażenia, sprzętu , środków i materiałów biurowych , remontowych itp. dla Posterunku Policji w Zwierzyńcu 8.000,00 zł)

b) Ochotnicze straże pożarne

467.597,50 zł

z tego:

zadania własne - wydatki bieżące 357.597,50 zł z przeznaczeniem na:

z tego:

wynagrodzenia i składki 40.735,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 24.400,00 zł (wynagrodzenia dla 1 kierowcy zatrudnionego na ½ etatu) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.775,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 4.480,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenie bezosobowe 10.080,00 zł (umowa zlecenie konserwator OSP Kosobudy)

wydatki na realizację zadań statutowych 252.685,81 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł (zakup paliwa, olejów, smarów, hełmów, butów, zestawów sanitarnych, radiostacji, uzbrojenia osobistego , umundurowania , zakup materiałów budowlanych i wyposażenia budynków OSP, prenumerata miesięcznika „STRAŻAK” , zakup kalendarzy strażackich , itp.), nagrody konkursowe 7.000,00 zł , zakup energii 50.000,00 zł (zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP , opłata za zużycie wody do celów ratowniczych,), zakup usług remontowych 50.000,00 zł (remont budynków OSP, pojazdów , sprzętu, itp), zakup usług zdrowotnych 13.000,00 zł (finansowanie badań lekarskich kierowców i członków OSP oraz MDP), zakup usług pozostałych 45.000,00 zł (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych,

monitoring garażu OSP Zwierzyniec , organizacja gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, alarmowe powiadamianie członków OSP , , itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł (opłaty za abonament telefoniczny stacjonarny), podróże służbowe krajowe 300,00 zł, różne opłaty i składki 35.000,00 zł (ubezpieczenia indywidualne i grupowe członków OSP i MDP oraz pojazdów pożarniczych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.385,81 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki bieżące 45.000,00 zł z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP i MDP).

zadania własne - wydatki majątkowe 110.000,00 zł –z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000,00 zł (Budowa/przebudowa garażu OSP Obrocz 90.000,00 zł, Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Guciów 20.000,00 zł

Fundusz Sołecki **19.176,69 zł**

w tym:

a) Ochotnicze straże pożarne **19.176,69 zł**

z tego:

1) Sołectwo Guciów **9.176,69 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 9.176,69 zł-zakup usług remontowych 9.176,69 zł - Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)

2) Sołectwo Turzyniec **10.000,00 zł**

W tym:

zadania własne – wydatki bieżące 10.000,00 zł-zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł- Doposażenie samochodu OSP Turzyniec

c) Obrona cywilna **3.600,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 3.600,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 3.600,00 zł z tego: zakup usług remontowych 300,00 zł(wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu łączności radiowej), zakup usług pozostałych 3.300,00 zł (konserwacja i naprawa systemu POiAL na terenie gminy, przesyłki pocztowe , inne),

d) Zarządzanie kryzysowe **103.300,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 103.300,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 103.300,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, (zakup mydeł, środków antybakteryjnych, dezynfekcyjnych - COVID , zakup worków, plandek, itp.) zakup usług pozostałych 10.300,00 zł (wynajem sprzętu w przypadku zagrożenia, przesyłki pocztowe, itp.) , rezerwy 90.000,00 zł (rezerwa celowa 90.000,00 zł).

e) Pozostała działalność **2.500,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 2.500,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.500,00zł z tego: zakup usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł (powiadamianie sms)

11. Obsługa długu publicznego **400.000,00 zł**

w tym:

a) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **400.000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 400.000,00 zł z przeznaczeniem na: obsługa długu 400.000,00 zł z tego: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400.000,00 zł.

12. Różne rozliczenia **80.000,00 zł**

w tym:

a) Różne rozliczenia finansowe **40.000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 40.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 40.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 40.000,00 zł (opłaty bankowe)

b) Rezerwy ogólne i celowe **40.000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 40.000,00 zł z przeznaczeniem na: rezerwy 40.000,00 zł (rezerwa ogólna)

13. Oświata i wychowanie **9.539.046,69 zł**

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu **7.448.245,04 zł**

w tym:

a) Szkoły podstawowe

6.274.983,38 zł

w tym:

nauczyciele 68

etaty 42,71

liczba uczniów 429

liczba oddziałów 24

etaty pracownicy obsługi i administracja 17,80

zadania własne – wydatki bieżące 6.224.983,38 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 5.277.500,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 850.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 790.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 110.000,00 zł (*składki na ubezpieczenia od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*), wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł (*umowa zlecenia - bhp, inne*) .wpłaty na PPK 25.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.140.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 272.500,00 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 687.933,38 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00 zł(*materiały do remontu i konserwacji, części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników, adaptacja pomieszczenia piwnicy na archiwum, środki czystości, paliwo, materiały papiernicze, biurowe, druki książkowe i szkolne, kreda, materiały szkolne, materiały dekoracyjne, uzupełnienia apteczek, wiązanki, tonery do kserokopiarek i drukarek, licencje i aktualizacja programów, części i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne, materiały do przygotowania konkursów, zawodów i nagrody, materiały do klas zerowych, materiały do świetlic, wyposażenie, zakupy do ZTL, itp), zakup środków żywności 1.500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 10.000,00 zł (*książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, podręczniki do biblioteki wg Rozporządzenia, tablice interaktywne, pomoce dla logopedy, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla szkół podstawowych, pomoce dydaktyczne, pomoce dydaktyczne dla klas zerowych i pomoce do zajęć opiekuńczo wychowawczych do świetlic, pozostałe*), zakup energii 320.000,00 zł (*energia elektryczna, energia cieplna i gaz, woda*), zakup usług remontowych 10.000,00 zł (*remonty i konserwacje bieżące, naprawy sprzętu w tym ksera, gaśnic, konserwacje systemów alarmowych, itp.*), zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 70.000,00 zł (*usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodków przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, karty serwisowe, zakup usług informatycznych, usługi**

introligatorskie, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu, usługi komunalne, obozy szkoleniowe w ramach programu nauczania, koncerty dla uczniów , dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do kronik szkolnych, opłaty za inne usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym opłaty za udział w zawodach, konkursach i innych spotkaniach/ wyjazdach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, przejazdy na konkursy, zawody i występy w tym ZTL, opłaty bankowe, inne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 10.000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 6.000,00 zł, różne opłaty i składki 9.000,00 zł (ubezpieczenie mienia, inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162.433,38 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,00 zł (szkolenia bhp, szkolenia zawodowe).

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259.550,00 zł (*dotatki wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawy*) .

zadania własne- wydatki majątkowe 50.000,00 zł- z przeznaczeniem na *"Opracowanie projektu wykonanie kotłowni w Wywłoczce"- 50.000,00 zł*

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 108.910,64 zł
z tego:

- etaty 1,12
- liczba uczniów 25
- liczba oddziałów 1

zadania własne – wydatki bieżące 108.910,64 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 99.500,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 75.000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7.500,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*), składki na Fundusz Pracy oraz FS 2.000,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich*),

wydatki na realizację zadań statutowych 3.410,64 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.410,64 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł (*dotatki wiejskie nauczycieli , pomoc zdrowotna*) .

c) Świetlice szkolne **333.884,17 zł**

z tego:

- etaty 3,41
- 3 świetlice

zadania własne – wydatki bieżące 333.884,17 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 306.500,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 230.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 46.000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich), składki na Fundusz Pracy oraz FS 6.000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich), wpłaty na PPK 2.000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 10.384,17 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.384,17 zł

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.000,00 zł (dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna).

d) Dowożenie uczniów do szkół **130.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 130.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 130.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 130.000,00 zł (dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych)

e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **36.500,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 36.500,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 36.500,00 zł z tego: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36.500,00 zł (dofinansowanie doksztalcania nauczycieli).

f) Stołówki szkolne **197.388,91 zł**

z tego:

- pracownicy obsługi 4 osoby na 3 etaty

zadania własne – wydatki bieżące 197.388,91 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 192.400,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 148.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.500,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne 27.500,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składki na Fundusz

Pracy oraz FS 3.900,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego), wpłaty na PPK 1.000,00 zł
wydatki na realizację zadań statutowych 4.988,91 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.988,91 zł

f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
258.317,94 zł

zadania własne – wydatki bieżące 258.317,94 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki 234.700,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 170.000,00 zł (nauczyciele), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 24.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 35.700,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń), składki na Fundusz Pracy oraz FS 5.000,00 zł (składki od wypłaconych wynagrodzeń),

wydatki na realizację zadań statutowych 9.617,94 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.617,94 zł.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.000,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli).

g) Pozostała działalność **108.260,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 88.260,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 88.260,00 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.260,00 zł (odpis dla nauczycieli emerytów).

Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 20.000,00 zł, w tym :

- **wydatki bieżące 20.000,00 zł**- zakup usług pozostałych 20.000,00 zł(wydatki z programu współpracy polsko- niemieckiej),

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu **871.947,65 zł**

a) Przedszkola **853.805,65 zł**

w tym:

Liczba dzieci 75

Liczba oddziałów 3

Etaty pedagogiczne 6

Etaty obsługowe 3,0

zadania własne – wydatki bieżące 853.805,65 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 746.455,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 150.296,00zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.440,00 zł (*środki własne*), składki na ubezpieczenia społeczne 109.800,00 zł (*składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia*), składki na Fundusz Pracy oraz FS 15.700,00 zł (*składki od wypłaconych dodatków wiejskich, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł (*prowadzenie zajęć z języka angielskiego*), wynagrodzenia osobowe nauczycieli 413.089,00 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli 39.130,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 74.591,65 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (*artykuły biurowe, materiały dekoracyjne, środki czystości, leki, materiały piśmienne dla dzieci, zakup nagród, wyposażenie, tonery, itp.*), zakup środków dydaktycznych i książek 4.000,00 zł, zakup energii 16.000,00 zł (*woda , energia, gaz*), zakup usług remontowych 2.000,00 zł (*bieżące naprawy*), zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł (*badania lekarskie*), zakup usług pozostałych 12.000,00 zł (*opłaty bankowe , usługi komunalne, itp.*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł, różne opłaty i składki 500,00 zł , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.091,65 zł , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 zł (*szkolenia*)

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.759,00 zł w tym : *dotatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe – cele bhp*

b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4.130,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 4.130,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 4.130,00 zł z tego:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.130,00 zł (*szkolenia nauczycieli*)

c) Pozostała działalność **14.012,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 14.012,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 14.012,00 zł z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.012,00 zł (*odpis dla nauczycieli emerytów*).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu **1.218.854,00 zł**

w tym:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **50.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 50.000,00 zł z tego:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin).

b) Przedszkola **671.782,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 671.782,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł z tego:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin)

dotacje 661.782,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 661.782,00 zł (dotacja na zadania własne 61.782,00 zł, środki własne gminy 600.000,00 zł) – dotacja dla przedszkola „Motylek”

d) Inne formy wychowania przedszkolnego **262.072,00 zł**

z tego:

dotacja na zadania własne gminy – 47.072,00 zł

środki własne gminy - 215.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 262.072,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje 262.072,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 262.072,00 zł, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM w Zwierzyńcu na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce 129.710,00 zł (środki własne gminy 115.000,00 zł, dotacja na zadania własne 14.710,00 zł)
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy 132.362,00 zł (środki własne gminy 100.000,00 zł, dotacja na zadania własne 32.362,00 zł)

e) Dowożenie uczniów do szkół **115.000,00 zł**

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 115.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 101.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 101.000,00 zł (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do ośrodków

i szkół w Zamościu , zwrot za bilety miesięczne)

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł (dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych).

f)) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

120.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje 120.000,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 120.000,00 zł , w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Żurawnicy na prowadzenie punku przedszkolnego w Żurawnicy 120.000,00 zł – dotacja na dziecko z niepełnosprawnościami .

14. Ochrona zdrowia

157.000,00 zł

w tym:

Szkołą Podstawowa w Zwierzyńcu

3.000,00 zł

w tym:

a) Lecznictwo stomatologiczne

3.000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (materiały do szkolnego gabinetu stomatologicznego), zakup usług remontowych 1.000,00 zł (bieżące naprawy w gabinecie stomatologicznym), zakup usług pozostałych 1.000,00 zł (przegląd sprzętu stomatologicznego)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 154.000,00 zł

w tym:

a) Zwalczanie narkomanii

3.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł (zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych , zakup materiałów na zorganizowanie konkursów dotyczących problematyki

narkomanii) zakup usług pozostałych 1.500,00 zł (warsztaty, spektakle i programy profilaktyczne)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

135.000,00 zł

z tego:

zadania własne – wydatki bieżące 135.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 49.000,00 zł z tego:

wynagrodzenia bezosobowe 44.000,00 zł (umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Informacyjny – Konsultacyjny (zatrudnienie: psychologa, terapeuty, prawnika i innych specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem), udział w posiedzeniu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 86.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł (zakup materiałów na zorganizowanie imprez dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup ulotek profilaktycznych i materiałów promocyjnych dot. Problematyki alkoholowej , zakup książek, filmów , itp.), zakup usług pozostałych 60.000,00 zł (programy i spektakle , warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, usługi psychologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zwierzyniec, obozy profilaktyczne dla rodzin z problemem alkoholowym, organizacja festynu, pikniku i innych imprez profilaktycznych, programy edukacyjne dot. wyeliminowania sprzedaży i picia napojów alkoholowych przez nieletnich, a także wzbudzenie odpowiedzialności za młodych ludzi ,itp.), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł (opinie biegłych dotyczące uzależnienia od alkoholu), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.000,00 zł (opłaty stałe za wnioski kierujące osoby na leczenie w przedmiocie uzależnienia),

c) Pozostała działalność

16.000,00 zł

z tego:

wydatki na realizację zadań statutowych 16.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 16.000,00 zł- (wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -, programy i spektakle , warsztaty profilaktyczne)

15. Pomoc społeczna

2.438.095,00 zł

w tym:

Zadania własne

1.841.894,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

8.000,00 zł

w tym:

a) Ośrodki wsparcia 8.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 8.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone 8.000,00 zł (*materiały biurowe, paliwo, środki czystości*)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 1.833.894,00 zł

w tym:

a) Domy pomocy społecznej 340.000,00 zł

w tym:

środki własne gminy 340.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 340.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 340.000,00 zł z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 340.000,00 zł (*odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych z terenu gminy Zwierzyniec*)

b) Ośrodki wsparcia 10.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł (*opłata za pobyt podopiecznego w mieszkaniu chronionym*)

c) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł

w tym:

środki własne gminy 3.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (*zakup ulotek, broszur, itp.*) zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (*usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków zespołu interdyscyplinarnego*)

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14.000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne gminy 13.000,00 zł

- środki własne budżetu 1.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 14.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 14.000,00 zł z tego: składki na
ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zadania własne gminy 13.000,00 zł (na
ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych), środki własne
budżetu 1.000,00 zł ,(środki własne gminy na opłacenie składek zdrowotnych
za osoby pobierające zasiłki stałe).

e) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **89.000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadanie własne gminy 40.000,00 zł

- środki własne gminy 49.000,00 zł

zadania własne - wydatki bieżące 89.000,000 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.000,00 zł z tego: świadczenia
społeczne 89.000,00 zł dotacja na zadanie własne gminy 40.000,00 zł
(wypłata zasiłków okresowych), - środki własne gminy 49.000,00 zł (zasiłki
celowe z przeznaczeniem na: opłaty za wodę, zakup opału, opłata za energię
elektryczną, leki, pogrzeby, schronienie i wyżywienie , zasiłki okresowe).

f) Dodatki mieszkaniowe **8.000,00 zł**

w tym:

środki własne budżetu 8.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne
8.000,00 zł (świadczenia z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
mieszkaniowych)

g) Zasiłki stałe **136.000,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadania własne 135.000,00 zł

- środki własne budżetu 1.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 136.000,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.000,00 zł z tego: świadczenia
społeczne 136.000,00 zł (dotacja na zadania własne wypłata zasiłków stałych
135000,00 zł, środki własne budżetu 1.000,00 zł)

h) Ośrodki pomocy społecznej **1.158.894,00 zł**

w tym;

- dotacja na zadania własne gminy 152.200,00 zł

- środki własne budżetu 1.006.694,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 1.120.760,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 1.050.540,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 817.200,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 132.200,00 zł, środki własne gminy 685.000,00 zł) (zatrudnienie pracowników na 14,67 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.140,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10.000,00 zł, środki własne gminy 49.140,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 145.000,00 zł (dotacja na zadania własne gminy 10.000,00 zł, środki własne gminy 135.000,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz FS 16.000,00 zł (środki własne gminy 16.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe 13.200,00 zł (środki własne gminy) (umowa zlecenie informatyk, usługi opiekuńcze),

wydatki na realizację zadań statutowych 101.354,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (środki własne gminy 12.000,00 zł) (druki, materiały biurowe, zakup artykułów przemysłowych, środki czystości, zakup wyposażenia biurowego, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszy, zakup licencji i programów, sprzętu komputerowego, itp.), zakup energii 17.000,00 zł (środki własne gminy 17.000,00 zł) (zakup energii elektrycznej), zakup usług remontowych 3.500,00 zł (środki własne gminy) (usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi malarskie, wymiana gaśnic, usługi elektryczne), zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł (środki własne gminy) (badania lekarskie pracowników), zakup usług pozostałych 22.000,00 zł (środki własne gminy 22.000,00 zł) (opłaty bankowe, przesyłki listowe, wynajem samochodu na wywiady środowiskowe, usługi z zakresu BHP, opłata RTV, usługa kompleksowa najmu, licencje, itp.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 zł (środki własne gminy), podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł (środki własne gminy 3.000,00 zł) (wyjazdy służbowe pracowników), różne opłaty i składki 500,00 zł (środki własne gminy 500,00 zł) (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.554,00 zł (środki własne gminy), podatek od nieruchomości 800,00 zł (środki własne budżetu), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,00 zł (środki własne gminy)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.000,00 zł (środki własne gminy) (środki bhp oraz ekwiwalent za sorty)

i) Pomoc w zakresie dożywiania

75.000,00 zł

w tym:

- dotacja na zadania własne 45.000,00 zł
- środki własne budżetu 30.000,00 zł

zadania własne – zadania bieżące 75.000,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00 zł z tego: świadczenia społeczne 75.000,00 zł (*środki własne gminy 30.000,00 zł, dotacja na zadania własne gminy 45.000,00 zł*) z tego: *dożywianie uczniów i osób dorosłych w tym drugie śniadanie w formie drożdżówki i jogurtu, zasilki celowe na żywność z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **583.746,00 zł**

w tym;

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach **583.746,00 zł**

w tym:

a) Ośrodki wsparcia **583.746,00 zł**

w tym:

zadania zlecone 583.746,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 583.746,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 479.096,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone) 374.437,00 zł (*wynagrodzenia dla 10 pracowników zatrudnionych na 7,50 etatu*), dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone) 26.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) 70.182,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*) składki na Fundusz Pracy oraz FS (zadanie zlecone) 7.477,00 zł (*składki od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego*), wpłaty na PPK 1.000,00 zł (zadania zlecone)

wydatki na realizację zadań statutowych 104.450,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone 39.529,00 zł (*materiały terapeutyczne, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, literatura fachowa, opał, zakup artykułów spożywczych, leki, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały na wyposażenie pracowni, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, itp.*), zakup środków żywności (zadania zlecone) 18.000,00 zł, (*zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków przez uczestników*) zakup energii (zadanie zlecone) 5.200,00 zł (*zakup energii elektrycznej i wody*), zakup usług remontowych (zadanie zlecone) 3.000,00 zł (*bieżące naprawy pojazdu, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.*), zakup usług zdrowotnych (zadanie zlecone) 600,00 zł (*badania lekarskie pracowników*), zakup usług pozostałych (zadanie zlecone) 16.960,00 zł (*opłaty radiofoniczne, usługi komunalne, wynajem samochodu, wyjazdy integracyjne uczestników, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pakowania i wysyłki, opłaty za okresowe badania techniczne pojazdu, usługi wdrożeniowe i serwisowe, konsultacje psychiatryczne uczestników, inne*), opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych (zadanie zlecone) 1.500,00 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, internet), podróże służbowe krajowe (zadanie zlecone) 500,00 zł (wyjazdy służbowe), różne opłaty i składki (zadanie zlecone) 2.000,00 zł (ubezpieczenie budynku i wyposażenia ŚDS,), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone) 12.661,00 zł, podatek od nieruchomości (zadanie zlecone) 2.500,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone) 2.000,00 zł (szkolenia kursy)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadanie zlecone) 200,00 zł (środki bhp)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 12.455,00 zł

z tego:

a) Ośrodki pomocy społecznej 7.455,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 7.455,00 zł

wydatki bieżące 7.455,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 110,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 110,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.345,00 zł z tego: świadczenia społeczne 7.345,00 zł (zadanie zlecone - wynagrodzenie opiekuna prawnego)

b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł

w tym:

- zadanie zlecone 5.000,00 zł

wydatki bieżące 5.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 5.000,00 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe zadanie zlecone 5.000,00 zł (umowa zlecenie z osobą wykonującą specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,00 zł)

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 93.212,00 zł

w tym:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

93.212,00 zł

Starostwo Powiatowe w Zamościu 91.584,00 zł

Gmina Zwierzyniec 1.628,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 1.628,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 1.628,00 zł z tego: Podatek od
nieruchomości 1.628,00 zł

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 91.584,00 zł z przeznaczeniem na : wydatki na realizację
zadań statutowych 91.584,00 zł, z tego :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 43.674,00 zł –
środki Starostwa Powiatowego w Zamościu 43.674,00 zł (*materiały
biurowe, środki czystości, leki i opatrunki do gabinetu medycznego, zakup
czasopism, książek potrzebnych do terapii zajęciowej i księgowości,
materiały do pracowni gospodarstwa domowego,
materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach
zł, zakup paliwa do samochodu , inne*)
- 2) Zakup środków żywności 11.610,00 zł (*materiały do pracowni
gospodarstwa domowego*),
- 3) zakup energii 15.550,00 zł , (*środki Starostwa Powiatowego w Zamościu*)
- 4) zakup usług pozostałych 17.250,00 zł (*środki Starostwa Powiatowego w
Zamościu w tym: prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi
(aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, kulturalne, bilety
autobusowe, RODO, inne)*)
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł(*środki
Starostwa Powiatowego w Zamościu*)
- 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2.500,00 zł (*środki Starostwa Powiatowego w Zamościu , w tym : kursy,
szkolenia*)

17. Edukacyjna opieka wychowawcza 165.013,00 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 6.500,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.500,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 6.500,00 zł z przeznaczeniem na:
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł z tego: stypendia dla uczniów
6.500,00 zł (*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe*)

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 6.000,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
6.000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 6.000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł z tego: stypendia dla uczniów 6.000,00 zł (stypendia dla uczniów kończących Szkołę Podstawową za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 6.000,00 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 152.513,00 zł

w tym:

a) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
152.513,00 zł

w tym:

- 1 pracownik zatrudniony na 1 etat – inspektor ds. pomocy materialnej

zadania własne – wydatki bieżące 152.513,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 66.250,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 51.810,00 zł (wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do ds. pomocy materialnej), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.860,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.420,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń), składki na Fundusz Pracy oraz FS 1340,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń), wpłaty na PPK 820,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 6.263,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł (zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup wyposażenia biurowego, środki czystości, zakup papieru ksero, zakup tonerów i tuszu, programów i licencji, itp.), zakup energii 500,00 zł (zakup energii elektrycznej), zakup usług pozostałych 2.000,00 zł (opłaty za przesyłki listowe, opłaty bankowe, usługi z zakresu BHP, itp.) podróże służbowe krajowe 100,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00zł (szkolenia, kursy)

świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,00 zł z tego: stypendia dla uczniów 80.000,00 zł

18. Rodzina **4.643.296,00 zł**

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu **4.641.196,00 zł**

w tym:

Zdania własne **153.196,00 zł**

a) Świadczenie wychowawcze **24.542,00 zł**

W tym:

- środki własne budżetu 24.542,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 24.542,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.343,00 zł , z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 11.929,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.799,00 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 4.040,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 575,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych 4.199,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł (*materiały biurowe, druki ,zakup wyposażenia itp.*) zakup usług pozostałych 3.000,00 zł (*pro wizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, licencje*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 699,00 zł

b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **33.240,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 33.240,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 33.240,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.228,00 zł , z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 4.175,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.003,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12.300,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.750,00 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 11.012,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (*materiały biurowe, środki czystości , itp.*) zakup usług pozostałych 7.000,00 zł (*pro wizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.212,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne budżetu 800,00 zł (*szkolenia, kursy*)

c) Wspieranie rodziny **61.414,00 zł**

w tym:

- środki własne budżetu 61.414,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 61.414,00 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.551,00 zł , z tego: wynagrodzenia

osobowe pracowników 43.980,00 zł (*wynagrodzenie i nagroda dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny*), dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.271,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 8.140,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS 1.160,00 zł ,

wydatki na realizację zadań statutowych 4.863,000 zł z tego: podróże służbowe krajowe 3.200,00 zł (*ryczałt na jazdy lokalne oraz podróże służbowe pracownika*), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00 zł.

d) Rodziny zastępcze 34.000,00 zł

w tym:

- środki własne budżetu 34.000,00 zł

zadania własne – wydatki bieżące 34.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 34.000,00 zł z tego: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 34.000,00 zł (*odpłatność za dzieci kierowane do rodzin zastępczych*).

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 2.100,00 zł

W tym:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.100,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 2.100,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.100,00 zł , z tego: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.000,00 zł (*zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszu*), pozostałe odsetki 100,00 zł (*zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i funduszu*)

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4.488.000,00 zł

w tym;

w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 4.488.000,00 zł

w tym:

a) Świadczenia wychowawcze 2.343.000,00 zł

- zadanie zlecone 2.343.000,00 zł

wydatki bieżące 2.343.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki 7.731,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie zlecone 7.731,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone 2.335.269,00 zł z tego: świadczenia społeczne zadania zlecone 2.335.269,00 zł (świadczenia wychowawcze)

b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.107.000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 2.107.000,00 zł

wydatki bieżące 2.107.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 173.210,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone) 63.210,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 1,33 etatu do obsługi świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego), składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) 110.000,00 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów 110.000,00 zł,)

świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone 1.933.790,00 zł z tego: świadczenia społeczne zadania zlecone 1.933.790,00 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzicielskich)

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **38.000,00 zł**

w tym:

- zadanie zlecone 38.000,00 zł

wydatki bieżące 38.000,00 zł zadania zlecone z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 38.000,00 zł : składki na ubezpieczenia zdrowotne zadanie zlecone 38.000,00 zł (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych , zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna) .

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.131.441,10 zł

w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.743.251,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki majątkowe 6.743.251,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.743.251,00 zł z tego:
- Budowa sieci wodociągowej 300.000,00 zł – środki celowe z RFPŁ na
uzupełnienie subwencji ogólnej,
- Budowa sieci kanalizacyjnej 900.000,00 zł- środki celowe z RFPŁ na
uzupełnienie subwencji ogólnej,
Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy 4.500.000,00 zł – środki celowe z RFPŁ
w wysokości 4.180.000,00 zł, wkład własny 320.000,00 zł
-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki
osadowej 1.043.251,00 zł ((środki z RFiL, w tym środki z 2020r 1.018.251 zł,
wkład własny 25.000,00 zł)

b) Gospodarka odpadami 1.709.304,97 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 1.684.304,97 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.642,00 zł z tego: wynagrodzenia
osobowe pracowników 50.400,00 zł (zatrudnienie 1 etat; wynagrodzenie
pracownika do obsługi finansowej w zakresie opłaty za śmieci oraz
obsługującego uniwersalny program księgujący,) , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 3.672,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.240,00 zł, składki na
FP oraz FS 1.330,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł (umowa
zlecenie – roznoszenie zawiadomień),

wydatki na realizację zadań statutowych 1.617.662,97 zł z tego: zakup
materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, tonerów
do drukarki , papieru, itp.), zakup usług pozostałych 1.609.000,00 zł (-opłata
za odbiór odpadów stałych z gminy Zwierzyniec 1.500.000,00 zł, prowizja
bankowa, opłaty pocztowe, usługi serwisowe programu komputerowego
aktualizacja oprogramowania, 33.000,00 zł, utrzymanie i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK 76.000,00 zł), różne opłaty
i składki 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.662,97 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 3.000,00 zł (szkolenia, kursy), koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1.000,00 zł

zadania własne – wydatki majątkowe 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 zł z tego:
- Modernizacja PSZOK – dostosowanie do wymogów ustawy (wykonanie
ogrodzenia, zadaszenia) 25.000,00 zł)

c) Oczyszczanie miast i wsi

442.000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 442.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 442.000,00 zł z tego: zakup usług pozostałych 442.000,00 zł (utrzymanie czystości w mieście i gminie 350.000,00 zł, zapłata za wynajem TOI- TOI, sanitariat na Zwierzyńczyku 12.000,00 zł, wywóz śmieci z koszy ulicznych 80.000,00 zł).

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

124.385,13 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 118.000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł (wykonanie ekspertyz dendrologicznych)

wydatki na realizację zadań statutowych 115.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł (zakup materiałów do zabezpieczenia drzew przed bobrami 2.000,00 zł, zakup drzew, krzewów i kwiatów do wysadzenia w zieleni miejskiej 14.000,00 zł, zakup preparatów do zwalczania szkodników kasztanowca 2.000,00 zł, zakup tablic informacyjnych do oznakowania pomników przyrody 2.000,00 zł,), zakup usług pozostałych 95.000,00 zł (usuwanie drzew niebezpiecznych i obumarłych z terenu zieleni miejskiej – parku, pasów dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, jemioly, redukcja koron, konserwacja drzew 25.000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej (grabienie, koszenie, sadzenie itp.) 70.000,00 zł,

Fundusz sołecki

6.385,13 zł

Sołectwo Sochy 379,17 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 379,17 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia 379,17 zł(Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa, nawozu, oraz akcesoriów do podkaszarki.)

Sołectwo Topólcza 3.000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 3.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 350,00 zł(Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- zakup paliwa, oleju, żyłki), zakup usług pozostałych 2.650,00 zł (Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza- koszenie traw),

Sołectwo Turzyniec 317,52 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 317,52 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 317,52 zł, w tym : zakup materiałów

i wyposażenia 317,52 zł (*Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec – zakup paliwa, oleju, żyłki itp*

Sołectwo Wywłoczka 108,08 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 108,08 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 108,08 zł , w tym : zakup materiałów i wyposażenia 108,08 zł (*Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)*),

Sołectwo Żurawnica 2.580,36 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 2.580,36 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.580,36 zł , w tym : zakup usług pozostałych 2.580,36 zł(*Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica*)

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 95.000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 95.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 95.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (*materiały do instalacji fotowoltaicznych- trwałość projektu*), zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (*serwis instalacji fotowoltaicznych*) różne opłaty i składki 60.000,00 zł (*ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych*)

f) Schroniska dla zwierząt 2.500,00 zł

w tym:

porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 2.500,00 zł z przeznaczeniem na : dotację celową na współfinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt w Zamościu 2.500,00 zł

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg 576.000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 481.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 481.000,00 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł (*zakup opraw oświetleniowych słupków, skrzynek, itp. 10.000,00 zł, trwałość projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” 5.000,00 zł*) , zakup energii 300.000,00 zł (*oświetlenie uliczne*), zakup usług remontowych 145.000,00 zł (*konserwacja oświetlenia ulicznego 85.000,00 zł, konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE 50.000,00 zł, wymiana skrzynek, słupów , itp. 10.000,00 zł*) , zakup usług pozostałych 21.000,00 zł (*uzupełnienie lamp ulicznych, montaż oświetlenia ulicznego, koszty transportu, wykonanie przyłącza en na polu nmiotowym przy*

zalewie Rudka, wykonanie przyłącza en wraz ze złączem licznikowym „Zwierzyńczyk”, trwałość projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” usługi)

zadania własne – wydatki majątkowe 95.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95.000,00 zł, w tym:
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 858 Bagno (projekt) -20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 858 Żurawnica (projekt) -20.000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy-Bór 40.000,00 zł
- Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka 15.000,00 zł

h) Zakłady gospodarki komunalnej **300.000,00 zł**

w tym:

zadania własne - wydatki majątkowe 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 300.000,00 zł

z tego:

- Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul.Zamojska, ul.Lipowa dt 160mul. - 300.000,00 zł

i) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **33.000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych 33.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł (zakup koszy ulicznych 10.000,00 zł), zakup usług remontowych 10.000,00 zł (remont gniazd bocianich 5.000,00 zł, remont odzyskanych koszy ulicznych 5.000,00 zł), zakup usług pozostałych 13.000,00 zł (usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry 10.000,00 zł, montaż koszy 3.000,00 zł,)

j) Pozostała działalność **106.000,00 zł**

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 106.000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na realizację zadań statutowych 106.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 zł (zakup ławek ulicznych 10.000,00 zł,

zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów , zakup siatki z uchwytem na małe zwierzęta 2.500,00 zł), zakup usług remontowych 15.000,00 zł (remonty kładek, ławek , itp.), zakup usług pozostałych 78.500,00 zł (zwalczanie chorób zakaźnych, usypianie psów i kotów powypadkowych, ślepych miotów, szczepienie przeciw wściekliznie psów bezpańskich, sterylizacja bezdomnych psów, utylizacja padłych zwierząt , wylapywanie psów bezdomnych, transport i umieszczenie w schronisku 62.500,00 zł, ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń 3.000,00 zł, montaż ławek 3.000,00 zł , sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2022 – 10.000,00 zł)

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.290.500,00 zł
w tym:

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.076.500,00 zł
w tym:

zadania własne – zadania bieżące 1.075.000,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje 1075.000,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.000.000,00 zł (*Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 1.000.000,00 zł*),
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75.000,00 zł , w tym :
- *Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu -dotacja na promocję gminy Zwierzyniec 75.000,00 zł*

Fundusz sołecki 1.500,00 zł

Sołectwo Turzyniec 1.500,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 1.500,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 1.500,00 , w tym : zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł (*Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu 1.500,00 zł*)

b) Biblioteki 160.000,00zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 160.000,00 zł z przeznaczeniem na:
dotacje 160.000,00 zł z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160.000,00 zł (*Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu 160.000,00 zł*).

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł

w tym:

zadanie własne - wydatki bieżące 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 50.000,00zł , w tym : zakup usług
remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w
użytkowaniu jednostek budżetowych 50.000,00 zł (Wykonanie prac
konserwatorskich przy upamiętniającym zwycięstwo nad bolszewikami w roku
1920.)

d) Pozostała działalność 4.000,00 zł

w tym:

Fundusz sołecki 4.000,00 zł

Sołectwo Guciów 4.000,00 zł

zadanie własne - wydatki bieżące 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:
wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,00 , w tym : zakup usług
pozostałych – Organizacja plenerowej imprezy „SOBÓTKI” w miejscowości
Guciów (usługa zespołu, wynajem dmuchawców) 4.000,00 zł

21. Kultura fizyczna 409.427,23 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 51.927,23 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe 51.927,23 zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 51.927,23 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i składki 40.080,00 zł z tego: wynagrodzenia osobowe
pracowników 31.000,00 zł (wynagrodzenie 2 animatorów "Moje boisko
ORLIK 2012" zatrudnionych w wymiarze 1 etat), dodatkowe wynagrodzenie
roczne 2.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.760,00 zł , składki na
Fundusz Pracy oraz FS 820,00 zł.

wydatki na realizację zadań statutowych 11.847,23 zł z tego: zakup materiałów
i wyposażenia 2.000,00 zł , zakup energii 3.000,00 zł (zakup energii
elektrycznej i wody), zakup usług remontowych 2.000,00 zł
(naprawy, konserwacje), zakup usług pozostałych 3.000,00 zł (usługi
komunalne, przeglądy stanu technicznego boisk, budynków, sprzętu), podróże
służbowe krajowe 100,00 zł , różne opłaty i składki 500,00 zł , odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.247,23 zł

Urząd Miejski w Zwierzyńcu 26.000,00 zł

w tym:

a) Obiekty sportowe 26.000,00 zł

w tym:

zadania własne – zadania bieżące 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 zł z tego: zakup usług remontowych 10.000,00 zł (bieżące remonty i naprawy obiektów sportowo-rekreacyjnych)

zadania własne – wydatki majątkowe 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,00 zł z tego: zakup wertykulatora spalinowego 16.000,00 zł

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 205.000,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 205.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 13.000,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł (zakup koszulek dla reprezentacji gminy, zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów , itp.)

dotacje 180.000,00 zł z tego: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 180.000,00 zł (środki zostaną podzielone na jednostki wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej po przetargu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł z tego: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.000,00 zł (nagrody Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 12.000,00 zł)

c) Pozostała działalność 126.500,00 zł

w tym:

zadania własne – wydatki bieżące 87.000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki na realizację zadań statutowych 82.200,00 zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł (doposażenie placów zabaw, skateparku – m.in. zakup drążka , podwójna huśtawka z siedziskami koszykowymi dla małych dzieci, itp.), zakup usług remontowych 4.000,00 zł (wymiana zlewozmywaków zewnętrznych na polu namiotowym przy zalewie Rudka), zakup usług pozostałych 28.200,00 zł (przeeglądy placów zabaw, bieżące naprawy, montaż urzędzeń, Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny - transport uczestników, promocja reklama, oprawa muzyczna, catering, zabezpieczenie pożarowe)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800,00 zł z tego: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4.800,00 zł (nagrody

dla zwycięzców I etapu Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 4.800,00 zł)

zadania własne – *wydatki majątkowe 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:*

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł z tego:

- Wykonanie dalszej części ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka 20.000,00 zł

- Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ 10.000,00 zł

Fundusz sołecki **9.500,00 zł**

Sołectwo Turzyniec **9.500,00 zł**

zadanie własne - *wydatki bieżące 9.500,00 zł z przeznaczeniem na:*

zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 zł (Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu),

VI. Planowane rozchody w roku 2022

1.519.760,00 zł

w tym:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Sochy”

Splata 92.760,00 zł

Terminy spłat: 2 raty po 30.918,00 zł płatne w terminie do 31 marca 2022r, 30 czerwca 2022r, 1 rata w kwocie 30.924,00 zł płatna do 30 września 2022r.,

2. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria B 14 (*splata zobowiązań*)
kwota 400.000,00 zł

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2022 r.

3. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria C 14 (*splata zobowiązań*)
kwota 400.000,00 zł

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2022r.

4. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria B 15 z przeznaczeniem na „Eco-logiczny Zwierzyniec” (*zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)

kwota 127.000,00 zł

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2022 r.

5. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria F 15 (*splata zobowiązań*)
kwota 200.000,00 zł

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2022 r.

6. Wykup obligacji – PKO BP SA Warszawa seria A 16 (*splata zobowiązań*)
kwota 300.000,00 zł

Termin wykupu: do dnia 25 listopada 2022 r.

VII. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie udzielała poręczeń .

**Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nrRady
Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia Projekt**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 186,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 186,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	77 306,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 306,00
			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
		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	75 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00
			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
		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	1 418,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 261,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 301 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 061,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 871,00
758			Różne rozliczenia	7 471 101,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 012 078,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 452 523,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 523,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	234 995,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	166 223,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 072,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 057 401,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 746,00
			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

		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	583 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 655,00
			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
		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	7 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		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	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 584,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 584,00
855			Rodzina	4 490 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 343 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 000,00
			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
		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	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	894 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
bieżące razem:				25 873 652,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 180 000,00
majątkowe razem:				4 640 000,00
			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

Ogółem:			30 513 652,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nrRady
Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia Projekt**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 584,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 584,00
bieżące razem:				91 584,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 186,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 186,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 261,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 301 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 061,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 871,00
758			Różne rozliczenia	7 471 101,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 012 078,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 078,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 452 523,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00

801			Oświata i wychowanie	234 995,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	166 223,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 072,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
852			Pomoc społeczna	461 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	2 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	894 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
bieżące razem:				20 619 643,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 180 000,00
majątkowe razem:				4 640 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 306,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 306,00
			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
		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	75 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00
			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
		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	1 418,00
752			Obrona narodowa	1 500,00

			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	596 201,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	583 746,00
			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
		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	583 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 455,00
			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
		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	7 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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
		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	5 000,00
855			Rodzina	4 488 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 343 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00
			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
		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	2 107 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 000,00
			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
		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	38 000,00
bieżące razem:				5 162 425,00
			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
Ogółem:				30 513 652,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr/...../.. Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 018 651,29	275 835,18	268 835,18	10 000,00	258 835,18	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 816,11	742 816,11	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 375,30	146 000,00	146 000,00	10 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 375,30	597 375,30	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	219 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 275,99	13 835,18	13 835,18	0,00	13 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,81	35 440,81	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 551,47	339 551,47	338 051,47	0,00	338 051,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 551,47	339 551,47	338 051,47	0,00	338 051,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	229 000,00	229 000,00	229 000,00	30 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	10 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 650 385,17	3 650 385,17	3 489 285,17	2 793 062,00	696 223,17	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 306,00	75 306,00	75 306,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 800,00	188 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	120 000,00	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)	3 165 779,17	3 165 779,17	3 148 679,17	2 691 756,00	456 923,17	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	141 500,00	26 000,00	115 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 997,50	474 997,50	429 997,50	40 735,00	389 262,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	467 597,50	357 597,50	312 597,50	40 735,00	271 862,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	9 539 046,69	9 489 046,69	8 081 883,69	6 857 055,00	1 224 828,69	1 043 854,00	343 309,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 274 983,38	6 224 983,38	5 965 433,38	5 277 500,00	687 933,38	0,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 910,64	158 910,64	152 910,64	99 500,00	53 410,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 525 587,65	1 525 587,65	831 046,65	746 455,00	84 591,65	661 782,00	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 072,00	262 072,00	0,00	0,00	0,00	262 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	333 884,17	333 884,17	316 884,17	308 500,00	10 384,17	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 630,00	40 630,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 388,91	197 388,91	197 388,91	192 400,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 317,94	258 317,94	244 317,94	234 700,00	9 617,94	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	122 272,00	122 272,00	102 272,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	49 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	49 000,00	86 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 438 095,00	2 438 095,00	2 115 550,00	1 534 636,00	580 914,00	0,00	322 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	601 746,00	601 746,00	601 546,00	479 096,00	122 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 166 349,00	1 166 349,00	1 152 004,00	1 050 540,00	101 464,00	0,00	14 345,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	93 212,00	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	93 212,00	93 212,00	93 212,00	0,00	93 212,00	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	165 013,00	165 013,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	92 500,00	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	152 513,00	152 513,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 643 296,00	4 643 296,00	374 237,00	280 063,00	94 174,00	0,00	4 269 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 367 542,00	2 367 542,00	32 273,00	28 074,00	4 199,00	0,00	2 335 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 340,00	2 142 340,00	208 550,00	195 438,00	13 112,00	0,00	1 933 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 414,00	61 414,00	61 414,00	56 551,00	4 863,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 131 441,10	2 968 190,10	2 965 690,10	69 642,00	2 896 048,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 251,00	7 163 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 743 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 251,00	6 743 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 304,97	1 684 304,97	1 684 304,97	66 642,00	1 617 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	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:														
					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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 385,13	124 385,13	124 385,13	3 000,00	121 385,13	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 500,00	1 290 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	1 235 000,00	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	1 076 500,00	1 076 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	409 427,23	383 427,23	166 627,23	40 080,00	126 547,23	180 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	77 927,23	61 927,23	61 927,23	40 080,00	21 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	180 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 500,00	96 500,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 334 534,45	27 112 467,34	18 972 300,34	11 772 023,00	7 200 277,34	2 468 354,00	5 251 813,00	20 000,00	0,00	400 000,00	8 222 067,11	8 222 067,11	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr/...../.. Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia Projekt

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00	91 584,00	91 584,00	0,00	91 584,00	0,00	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	91 584,00	91 584,00	91 584,00	0,00	91 584,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
Poroz. z JST razem:				101 084,00	101 084,00	91 584,00	0,00	91 584,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 011 651,29	268 835,18	268 835,18	10 000,00	258 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 816,11	742 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 375,30	146 000,00	146 000,00	10 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 375,30	597 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	219 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 275,99	13 835,18	13 835,18	0,00	13 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,81	35 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 551,47	339 551,47	338 051,47	0,00	338 051,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 551,47	339 551,47	338 051,47	0,00	338 051,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	229 000,00	229 000,00	229 000,00	30 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	91 000,00	10 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 575 079,17	3 575 079,17	3 413 979,17	2 717 756,00	696 223,17	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 894,00	1 158 894,00	1 151 894,00	1 050 540,00	101 354,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 013,00	165 013,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 513,00	152 513,00	72 513,00	66 250,00	6 263,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	155 296,00	155 296,00	155 296,00	99 122,00	56 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 542,00	24 542,00	24 542,00	20 343,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 340,00	35 340,00	35 340,00	22 228,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	61 414,00	61 414,00	61 414,00	56 551,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	10 128 941,10	2 965 690,10	2 965 690,10	69 642,00	2 896 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 251,00	7 163 251,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 743 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 251,00	6 743 251,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 709 304,97	1 684 304,97	1 684 304,97	66 642,00	1 617 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 385,13	124 385,13	124 385,13	3 000,00	121 385,13	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	1 290 500,00	1 290 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	1 235 000,00	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	1 076 500,00	1 076 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../...../..... Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia Projekt

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	1 018 251,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	373 929,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 048 462,00

Razem: 6340642,4500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../... Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia/...../.....

Projekt

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 427 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	92 760,00

Razem: 1519760,0000

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 160 000,00	0,00	384 500,00	1 544 500,00
600	60004	2310	Miasto Zamość			7 000,00	7 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			2 500,00	2 500,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			300 000,00	300 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 000 000,00			1 000 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			75 000,00	75 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00			160 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 043 854,00	0,00	180 000,00	1 223 854,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	661 782,00			661 782,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	129 710,00			129 710,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	132 362,00			132 362,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	120 000,00			120 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00	180 000,00
Ogółem				2 203 854,00	0,00	564 500,00	2 768 354,00

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
						Urząd Miejski w Zwierzyńcu
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowa	150 000,00	
2	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul. Folwarczna	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	150 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Projekty budowy dróg	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. sołecki)	42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w Żurawnicy	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f. sołecki Kosobudy	25 297,40	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie-f. sołecki	26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f. sołecki	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb (wykonanie podbudowy) - f. sołecki Sochy	24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m. Obroczy (dz.nr 1011)	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz. 497,447 w Żurawnicy	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul. Rudka	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f. sołecki Topólca	15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawnicy(dach)	100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	90 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Guciów	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Wywłoczka-projekt	50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe z RFPE)	300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej (środki celowe z RFPE)	900 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki celowe z RFPE- 4.180.000,00 zł, środki własne 320.000,00 zł))	4 500 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej.(środki celowe z RFiL 1.018.251,00 zł, środki własne 25.000,00 zł)	1 043 251,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie, zadaszenie wagi))	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Żurawnica (projekt)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PS	10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					7 922 067,11	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021r.	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2022r
			Ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	210 473,83	3 376 500,00	<i>0,00</i>	3 350 000,00	<i>0,00</i>	236 973,83	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>w tym :</i>								
a)	Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski , ul. Zamojska, ul. Lipowa dł. 160m								<i>300 000,00</i>

Projekt

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/...../
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia.....

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2022r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>
					<i>Ogółem</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wpłata do budżetu</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>							
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	801	80101	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Fundusz sołecki	Wkład ludności
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418-projekt	25 297,40	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Remont wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy Bór	10 835,18	-
3.	Sochy	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb.(wykonanie podbudowy)	24 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa, nawozu oraz akcesoriów do podkaszarki)	379,17	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	350,00	1 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	2 650,00	-
		60020	Zakup wiaty przystankowej	15 440,81	-
		60020	Remont przystanków autobusowych w m. Topólcza	3 000,00	-
5.	Obrocz	60016	Modernizacja drogi gminnejw Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo)	30 000,00	-
		70005	Budowa wiaty na dz. 641/8 w miejscowosci Obrocz (zakup materiałów)	2 551,47	-
6.	Turzyniec	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	317,52	500,00
		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w	1 500,00	-

			Turzyńcu		
		63095	Wykonanie bruku pod altaną	6 000,00	-
		75412	Doposażenie samochodu OSP Turzyniec	10 000,00	-
		92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu	9 500,00	-
7.	Wywłoczka	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)	108,08	-
		60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem	29 000,00	-
8.	Żurawnica	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś"	42 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 580,36	-
9.	Bagno	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie	26 077,90	-
10.	Guciów		Organizacja plenerowej imprezy "Sobótki" w miejscowości Guciów (usługa zespołu, wynajmu dmuchańców, itp..)	4 000,00	-
		75412	Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)	9 176,69	-
RAZEM				254 764,58	1 500,00

PROJEKT

**PLAN
przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych
na rok 2022**

Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 1 września 2021 r.

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków na początek roku 2022		0,00		
II	801 80101	Przychody w tym:	300 000,00		
	§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000,00		
	§ 0830	Wpływy z usług	282 000,00		
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00		
III		Razem I + II	300 000,00		
IV	801 80101	Rozchody w tym:		300 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 700,00	
	§ 4220	Zakup środków żywności		210 000,00	
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	
	§ 4260	Zakup energii		5 000,00	
	§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
	§ 4480	Podatek od nieruchomości		450,00	
	§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		850,00	
V	Stan środków finansowych na 31.12.2022 r.		0,00		
VI	Razem IV + V		300 000,00		

Zwierzyniec, 21-09-2021 r.

INSPEKTOR
dla księgowości budżetowej
mgr. Katarzyna Kowalczyk
(podpis i pieczęć)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu
mgr Grażyna Krawka
(podpis i pieczęć)

Projekt
PLAN

przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na
rok 2022

Zarządzenie Nr 80/21 Burmistrza Zwierzynca z dnia 01 września 2021 r.

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa środka	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)	
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków na początek roku 2022		0,00		
II	801 80104	Przychody	90 000,00		
	§ 0660	w tym: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00		
		Razem I + II	90 000,00		
III	801 80104	Rozchody			
	§ 4170	w tym: Wynagrodzenia bezosobowe - rytmika		7 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, art. biurowe, mat. dekoracyjne, do bieżących remontów, leki, materiały piśmienne dla dzieci, wyposażenie, tonery, zakup nagród, środki czystości, itp.		8 000,00	
	§ 4220	Zakup środków żywności		65 000,00	
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	
	§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - usługi transportowe, informatyczne - imprezy dla dzieci - opłaty bankowe - przeglądy sprzętu - pozostałe usługi		7 000,00	
IV	Stan środków finansowych na 31.12.2022 r.		0,00		
	Razem III + IV		90 000,00		

Zwierzyniec, 24-09-2021 r.

INSPEKTOR
w/s księgowości budżetowej
Jowalecz
mgr Katarzyna Kowalczyk

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Cebryków w Zwierzyncu
Kowalczyk
mgr Katarzyna Kowal-Kulik

Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji długoterminowych 2022r

Lp.	Nazwa banku	termin udzielenia pożyczki	Rodzaj kredytu lub pożyczki, kwoty, oprocentowanie, zabezpieczenie	Kwota kredytów, pożyczek, emisji na 01.01.2022	Kwota do spłaty w roku 2022	Kwota do spłaty w roku 2023	Kwota do spłaty w roku 2024	Kwota do spłaty w roku 2025	Kwota do spłaty w roku 2026	Kwota do spłaty w roku 2027	Kwota do spłaty w roku 2028	Kwota do spłaty w roku 2029	Kwota do spłaty w roku 2030	Kwota do spłaty w roku 2031	Kwota do spłaty w roku 2032	Kwota do spłaty w roku 2033
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	3.11.2017 - 30.09.2022	Pożyczka długoterminowa na dofinansowanie przedsięwzięcia "Białowa ścieżka wodociągowa i kanalizacyjna dla m. Sochy" opr. 0,5 stopy procenta nie mniej niż 4% w skali roku	92 760,00	92 760,00											
4	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2014 - 25.11.2022	emisja obligacji seria B14	400 000,00	400 000,00											
5	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2014 - 25.11.2022	emisja obligacji seria C14	400 000,00	400 000,00											
6	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2014 - 25.11.2023	emisja obligacji seria D14	400 000,00		400 000,00										
7	PKO BP SA w Warszawie	22.12.2015 - 25.11.2023	emisja obligacji seria A15	300 000,00		300 000,00										
8	PKO BP SA w Warszawie	23.11.2015 - 25.11.2022	emisja obligacji seria B15	127 000,00	127 000,00											
9	PKO BP SA w Warszawie	22.12.2015 - 25.11.2022	emisja obligacji seria F15	200 000,00	200 000,00											
11	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2016 - 25.11.2022	emisja obligacji seria A16	300 000,00	300 000,00											
12	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2016 - 25.11.2023	emisja obligacji seria B16	400 000,00		400 000,00										
13	PKO BP SA w Warszawie	15.12.2016 - 25.11.2023	emisja obligacji seria C16	200 000,00		200 000,00										
14	PKO BP SA w Warszawie	28.12.2016 - 25.11.2024	emisja obligacji seria D16	300 000,00			300 000,00									
15	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2025	emisja obligacji A-17	500 000,00				500 000,00								
16	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2025	emisja obligacji C-17	300 000,00				300 000,00								
17	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2025	emisja obligacji D-17	300 000,00				300 000,00								
18	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2024	emisja obligacji E-17	400 000,00				400 000,00								
19	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2025	emisja obligacji F-17	300 000,00				300 000,00								
20	PKO BP SA w Warszawie	19.12.2017 - 25.11.2024	emisja obligacji JI-17	180 000,00				180 000,00								
21	PKO BP SA w Warszawie	20.12.2018 - 25.11.2026	emisja obligacji A-18	400 000,00					400 000,00							
22	PKO BP SA w Warszawie	20.12.2018 - 25.11.2026	emisja obligacji B-18	200 000,00					200 000,00							
23	PKO BP SA w Warszawie	20.12.2018 - 25.11.2027	emisja obligacji D-18	400 000,00						400 000,00						
24	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2024	seria E-19	500 000,00				500 000,00								
25	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2026	seria F-19	500 000,00					500 000,00							
26	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2027	seria H-19	100 000,00						100 000,00						
27	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2029	seria L-19	500 000,00							500 000,00					
28	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2028	seria N-19	500 000,00								500 000,00				
29	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2029	seria O-19	50 000,00									50 000,00			
30	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2029	seria P-19	500 000,00										500 000,00		
31	DM Banku PBS	28.06.2019 - 29.06.2028	seria R-19	300 000,00											300 000,00	
32	DM Banku PBS	18.12.2020 - 18.12.2027	seria C-20	200 000,00												200 000,00
33	DM Banku PBS	18.12.2020 - 18.12.2028	seria E-20	300 000,00												300 000,00
34	DM Banku PBS	18.12.2020 - 18.12.2030	seria F-20	500 000,00												500 000,00
35	DM Banku PBS	18.12.2020 - 18.12.2030	seria G-20	500 000,00												500 000,00
RAZEM				10 549 760,00	1 519 760,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

10 549 760,00

Rok 2021 - Planowana emisja obligacji

Lp.	Tytuł	termin zadzielenia zobowiązania	Kwota emisji	spłata rok 2022	spłata rok 2023	spłata rok 2024	spłata rok 2025	spłata rok 2026	spłata rok 2027	spłata rok 2028	spłata rok 2029	spłata rok 2030	spłata rok 2031	spłata rok 2032	spłata rok 2033
1	deficyt	-31.12.2022	1 600 000,00												
2	spłat w cząstce zadanych zobowiązań	-31.12.2022	1 300 000,00												
Razem 2022			2 900 000,00												
Razem spłaty			13 419 760,00	1 519 760,00	1 300 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00



*BURMISTRZ
ZWIERZYŃCA*



*PROJEKT BUDŻETU
INSTYTUCJE KULTURY
GMINY ZWIERZYNIEC
NA ROK 2022*

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

województwo
powiat
gmina

lubelskie
zamojski
Zwierzyniec

PROJEKT PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO NA 2022 ROK

Rozdział92109.....

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
(nazwa zakładu)

.....
(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Lp.	Nazwa	wykonanie planu za 2021	plan na 2022r.	
1	2	3	4	5
A				
1	Pracownicy	17	15	
2	Etaty	12,25	11,5	
B				
w jednostkach (w złotych)				
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	II. Zwiększenie funduszu	712,00	712,00	
	III. Przychody ogółem	1 400 600,00	1 447 600,00	
0830	Wpływy z usług	222 100,00	222 100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	960 000,00	1 000 000,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	75 000,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
6227	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
	Suma bilansowa (I + II + III)	1 401 312,00	1 448 312,00	

§	Nazwa	wykonanie planu na 2021r.	plan na 2022r.	
1	2			5
C				
w jednostkach (w złotych)				
	IV. Wydatki	1 400 950,00	1 535 090,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 410,00	620 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 900,00	111 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	15 190,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy kulturalne	50 000,00	50 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF	5 000,00	1 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo	31 000,00	35 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Orkiestra Dęta	10 000,00	10 000,00	
4190	Nagrody konkursowe pieniężne i rzeczowe	2 000,00	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 140,00	60 500,00	
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	
4260	Zakup energii	57 300,00	63 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	275 700,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	24 000,00	25 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 000,00	
4720	Amortyzacja	17 000,00	17 000,00	

6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	-	-	
6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	-	-	
	V Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	
	VI Stan funduszu na koniec roku	362,00	362,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	1 401 312,00	1 535 452,00	
w jednostkach (w złotych)				
	I Przychody			1 447 600,00
0830	Wpływy z usług, w tym: samochodu, sprzedaż posiłków w jadalni, sprzedaż wydawnictw, sprzedaż w kawiarence wynajem			222 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			1 000 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych			0,00
6227	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
0920	Pozostałe odsetki			500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: zwrot za eksploatację budynku z Przedszkola Samorządowego Zwierzyńcu, czynsz dzierżawny za salę w budynku kina Skarb, wpływy za obsługę parkingu przy stawach Echo w Zwierzyńcu i inne			150 000,00
	II Wydatki			1 535 090,00
3 020,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 500,00
	w tym środki BHP			2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			620 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%			15 190,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - imprezy kulturalne	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - DKF	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo	35 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Orkiestra Dęta	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	60 500,00
	w tym: olej napędowy do samochodu	10 000,00
	materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje komputerowe	10 000,00
	materiały gospodarcze	1 000,00
	środki czystości	7 000,00
	wyposażenie budynku	30 000,00
	wydawnictwa do Informacji Turystycznej	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	110 000,00
4260	Zakup energii	63 000,00
	w tym: energia elektryczna	30 000,00
	gaz	30 000,00
	woda	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	usługi naprawcze, konserwacyjne i inne	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00
	przeglądy i obsługa samochodu	7 000,00
	Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF)	4 000,00
	organizacja Letniej Akademii Filmowej (LAF)	60 000,00
	Przegląd Orkiestr Dętych	9 000,00
	organizacja Dni Zwierzyńca	15 000,00
	Dożynki gminno-parafialne	15 000,00
	Międzypowiatowe Spotkania Seniorów	1 000,00
	wyjazdy zespołów na przeglądy, konkursy	500,00
	prowizje i opłaty bankowe	4 500,00
	Plener rzeźbiarski	7 000,00
	zakup materiałów i usług promocyjnych	11 000,00
	organizacja uroczystości patriotycznych: Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci Wojny i innych	3 500,00
	współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi itp.)	1 000,00
	współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki itp.)	1 000,00
	obsługa kąpieliska przy Stawach Echo w Zwierzyńcu	22 000,00
	Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne	25 000,00
	Koncerty, spektakle, zajęcia taneczne	5 500,00
	konkursy świąteczne	1 500,00

	utrzymanie chóru Cantata, zespołu Kręciołki, Luzmix	3 000,00
	odprowadzanie ścieków	6 000,00
	wywóz śmieci	5 000,00
	zajęcia dla dzieci w trakcie ferii i wakacji	1 000,00
	zajęcia w świetlicy w Kosobudach	3 000,00
	usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne	4 000,00
	spotkania i warsztaty edukacyjne	5 600,00
	Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych	6 000,00
	współpraca z sołectwami i Kołami Gospodyń Wiejskich (KGW)	1 100,00
	druk Wiadomości Zwierzynieckich	4 000,00
	Rockowisko	25 000,00
	impreza plenerowa Sobótki	6 000,00
	utrzymanie zespołu Roztoczanki z Soch	500,00
	Festiwal Teatrów Ulicznych	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	w tym: ubezpieczenie samochodu i przyczepki	4 000,00
	ubezpieczenie budynków i mienia	1 000,00
	opłaty różne, w tym ZAiKS, Sanepid	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4720	Amortyzacja	17 000,00

Zwierzyniec, dnia 30-09-2021

Zwierzyniec, dnia 30-09-2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Natalia Lewiatkowska - Skiba.....

(podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR

Edyta Sładko

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

§	Nazwa	wykonanie planu za 2021r.	plan na 2022r.	
1	2	3	4	5
C				
w jednostkach (w złotych)				
	IV. Wydatki	160 110,00	176 800,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 780,00	125 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	22 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
4190	Nagrody konkursowe	400,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 500,00	12 500,00	
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	V Zmniejszenie funduszu			
	VI Stan funduszu na koniec roku	173,00	173,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	160 283,00	176 973,00	

D

w jednostkach (w złotych)

I Przychody		160 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
II Wydatki		176 800,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	w tym środki BHP	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00
	w tym: prasy	800,00
	materiały biurowe oraz programy i licencje komputerowe, wyposażenie	1 000,00
	środki czystości	200,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	12 500,00
4260	Zakup energii	1 600,00
	w tym: energia elektryczna	700,00
	gaz	700,00
	woda	200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	naprawy różne	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	odprowadzenie ścieków	500,00
	opłaty bankowe	1 000,00
	praca kulturalno-oświatowa	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

4430	Różne opłaty i składki	200,00
	w tym ubezpieczenie mienia	100,00
	opłaty różne	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Zwierzyniec, dnia 30-09-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiatkowska-Skiba
 mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

.....
 (podpis i pieczęć jednostki sporządzającej)

DYREKTOR

Edyta Szadło

Zwierzyniec dnia 30-09-2021

.....
 (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)