

UCHWAŁA NR XXXIII/...../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIAGRUDNIA 2021 R.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. , poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. , poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **35.455.760,74 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **30.985.522,21 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.470.238,53 zł**.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **35.010.368,30 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.748.900,29 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **5.261.468,21 zł**.

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 8.469.070,13 zł.
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 663.840,12zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 445.392,44 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:

- a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 445.392,44zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.167.279,56 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.612.672,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **18.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **35.800,00,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.800,00 zł

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

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

7. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **395.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **395.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. § 9 otrzymuje brzmienie :

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **1.800.000,00 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/...../21
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA GRUDNIA 2021R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 246.406,77 zł

W tym:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 246.406,77 zł

W tym:

1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 246.406,77 zł

§ 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
o kwotę 246.406,77 zł

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 246.406,77 zł- wpływy ze sprzedaży działek.

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.031.858,86 zł

W tym:

W dziale 720- Informatyka o kwotę 616.462,92 zł

W tym:

1) Rozdz. 72095 – Pozostała działalność o kwotę 616.462,92 zł

§ 6257- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

o kwotę 616.462,92 zł

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 616.462,92 zł- ostateczne rozliczenie projektu realizowanego z udziałem środków UE „Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom”

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 2.086.390,00 zł

w tym :

1) Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 91.126,00 zł

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 91.126,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 91.126,00 zł- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach.

2) Rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.995.264,00 zł

§ 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin

o kwotę 795.264,00 zł

§ 6280- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 1.200.000,00 zł

a) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 795.264,00 zł- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku

b) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.200,000,00 zł, z tego:

- 900.000,00 zł- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

-300.000,00 zł- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 207.700,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 149.700,00 zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 149.700,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 149.700,00 zł- środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury „ Laboratoria Przyszłości” (Szkoła Filialna w Wywłoczce 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 119.700,00 zł)

2) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 25.000,00 zł

§ 0830- Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł

-zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000,00 zł- odpłatność gmin za pobyt dzieci z terenu danej gminy w przedszkolu samorządowym oraz przedszkolu Motylek.

3) Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

O kwotę 33.000,00 zł

§ 0830- Wpływy z usług o kwotę 33.000,00 zł

-zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.000,00 zł- odpłatność gmin za pobyt dzieci z terenu danej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Zwierzyniec

W dziale 855- Rodzina o kwotę 3.850,00 zł

W tym :

- 1) Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.850,00 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki o kwotę 50,00 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.800,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.850,00 zł- zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1.800,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 50,00 zł.

- 2) rozdz. 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 2.000,00 zł

§ 2690- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł- Program Asystent Rodziny

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 117.455,94 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 117.455,94 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 117.455,94 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 117.455,94 zł- odzyskany podatek VAT z tytułu realizacji projektu- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec”

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

o kwotę 711.136,49 zł

W tym:

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 449.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 368.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 368.000,00 zł- Budowa ul. Klonowej i Sosnowej 120.000,00 zł(na zmniejszenie deficytu 80.000,00 zł, 40.000,00 zł- zakup pieca i wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawnica), Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyncu 130.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu) , Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego) w Zwierzyncu - 18.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu), Poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chodnika- 70.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu), Modernizacja parkingów w Zwierzyncu przy browarze i stawie kościelnym – 30.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu)

2) Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne o kwotę 40.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł- Utwardzenie działki Nr 1291/1 (w celu możliwości parkowania pojazdów)-40.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu)

3) rozdz. 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 41.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.000,00 zł- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz 41.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu)

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000,00 zł

W tym:

2) Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 40.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł- Przebudowa budynku poszkolnego na mieszkania socjalne 40.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu)

W dziale 710- Działalność usługowa o kwotę 80.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
o kwotę 30.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł- zakup usług pozostałych 30.000,00 zł (zmniejszenie deficytu)

2) Rozdz. 71095- Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – zakup usług pozostałych 50.000,00 zł (zmniejszenie deficytu)

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł

1) Rozdz.75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
o kwotę 10.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 5.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 5.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 7.632,84 zł

W tym:

1) Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.149,55 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.149,55 zł- zakup usług telekomunikacyjnych

2) rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 90,84 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 90,84 zł- korekta odpisu na ZFŚS

3) rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 5.316,68 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.316,68 zł- składki na ubezpieczenia społeczne 2.271,16 zł, składki na FP oraz FS 3.045,52 zł.

4) rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.059,87 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.059,87 zł- korekta odpisu na ZFŚS

4) rozdz.80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 15,90 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 15,90 zł- zakup pomocy dydaktycznych i książek 15,90 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o kwotę 4.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- świadczenia społeczne 4.000,00 zł

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 9.095,19 zł

W tym:

1) Rozdz. 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.095,19 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.095,19 zł- zakup materiałów i wyposażenia 2.888,90 zł (zakup materiałów do terapii), zakup energii 5.116,29 , szkolenia pracowników 1.090,00 zł.

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 908,46 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85401- Świetlice szkolne o kwotę 908,46 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 908,46 zł- korekta odpisu na ZFŚS

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O kwotę 80.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
O kwotę 80.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie 80.000,00 zł (środki na zmniejszenie deficytu)

W dziale 926- Kultura fizyczna

o kwotę 25.500,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 92601- Obiekty sportowe o kwotę 25.500,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł , zakup usług pozostałych 3.000,00 zł, różne opłaty i składki 500,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł- Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyńcu 20.000,00 zł (zmniejszenie deficytu)

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 235.686,49 zł

w tym:

w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
o kwotę 10.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł- wypłata diet 10.000,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 45.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 40.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł- „Zakup pieca i wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawnica” 10.000,00 zł

- 2) Rozdz.75414 – Obrona cywilna o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych (wymiana anten do systemu powszechnego alarmowania wraz z montażem)

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 158.241,30 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 150.072,46 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.072,46 zł:

* zakup pomocy dydaktycznych i książek 149.700,00 zł - środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury „ Laboratoria Przyszłości” (Szkoła Filialna w Wywloczce 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu 119.700,00 zł)

* korekta odpisu na ZFŚS 372,46 zł

2) rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 2.529,54 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.529,54 zł- korekta odpisu na ZFŚS

3) rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 15,90 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 15,90 zł- zakup materiałów i wyposażenia 15,90 zł

4) rozdz.80195- Pozostała działalność o kwotę 5.623,40 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.523,40 zł- korekta odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów (SP- 2.836,26 zł, Przedszkole -2.787,14 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85216- Zasiłki stałe o kwotę 4.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- świadczenia społeczne 4.000,00 zł

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 9.095,19 zł

W tym:

1) Rozdz. 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.095,19 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.095,19 zł- zakup materiałów i wyposażenia 8.819,15 zł (zakup materiałów do pracowni gospodarstwa domowego 7.228,67 zł, zakup paliwa 1.590,48 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 276,04 zł.

W dziale 855- Rodzina o kwotę 3.850,00 zł

W tym :

1) Rozdz.85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 1.850,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.850,00 zł- – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1.800,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 50,00 zł.

2) rozdz. 85504- Wspieranie rodziny o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł- Program Asystent Rodziny- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 zł.

W dziale 926– Kultura fizyczna o kwotę 5.500,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 92601- Obiekty sportowe o kwotę 5.500,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500,00 zł- zakup usług remontowych 5.500,00 zł.

Dodatkowo:

Zmiany w załącznikach do uchwały

1) W załączniku nr 3 :

- zmniejszono plan przychodów ogółem o 3.260.902,09 zł

W tym:

a) 2.740.320,00 zł(emisja obligacji)

b) 520.582,09 zł (wolne środki)

Zaplanowana nadwyżka wynosi 445.392,44 zł

2) w załączniku nr 5:

Rachunek dochodów Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu

- zwiększono dochody o 15.000,00 zł(wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 10.000,00 zł)

- zwiększono wydatki o 15.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, zakup środków żywności 10.000,00 zł)

Dochody budżetu gminy na 2021r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/.../21 .Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia grudnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
758			Różne rozliczenia	8 010 815,02		0,00	886 390,00	8 897 205,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 201 282,00		0,00	91 126,00	5 292 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 201 282,00		0,00	91 126,00	5 292 408,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	795 264,00	795 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		2790	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		0,00	795 264,00	795 264,00
801			Oświata i wychowanie	367 393,02		0,00	207 700,00	575 093,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 700,00		0,00	149 700,00	186 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		0,00	149 700,00	149 700,00
	80104		Przedszkola	215 629,00		0,00	25 000,00	240 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00		0,00	25 000,00	95 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 304,00		0,00	33 000,00	68 304,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
855			Podzina	7 663 751,00	0,00	0,00	3 950,00	7 667 601,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 800,00	0,00	0,00	1 850,00	2 095 650,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	50,00	550,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	1 800,00	6 800,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	5 373,00	0,00	0,00	2 000,00	7 373,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 840,00	0,00	0,00	117 455,94	1 073 295,94	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	117 455,94	117 455,94	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	117 455,94	117 455,94	0,00	
			bieżące razem:	29 770 126,27	0,00	0,00	1 215 395,94	30 985 522,21	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 700,00	-246 406,77	0,00	0,00	162 293,23	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	408 700,00	-246 406,77	0,00	0,00	162 293,23	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-246 406,77	0,00	0,00	153 593,23	0,00	

720		Informatyka	180 302,00	0,00	616 462,92	796 764,92
		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	180 302,00	0,00	616 462,92	796 764,92
	72085	Pozostała działalność	180 302,00	0,00	616 462,92	796 764,92
		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	180 302,00	0,00	616 462,92	796 764,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 302,00	0,00	616 462,92	796 764,92
766		Różne rozliczenia	42 715,66	0,00	1 200 000,00	1 242 715,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		majątkowe razem:	2 900 182,38	-246 406,77	1 816 462,92	4 470 238,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 010,72	0,00	616 462,92	2 622 473,64
		Ogółem:	32 670 308,65	-246 406,77	3 031 858,86	36 455 760,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 010,72	0,00	616 462,92	2 622 473,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2021r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII /.../21 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dniagrudnia 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z udziałem i udziałem w kosztach realizacji zadań, zaliczanych do zadań publicznych	Wydatki finansowane z budżetu gminy	Wydatki finansowane z budżetu powiatu	Wydatki finansowane z budżetu województwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia		Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia	Wydatki finansowane z budżetu innej jednostki samostanowienia
600	600	600	Transport i łączność	2 200 688,15	403 683,22	275 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	128 683,22	0,00	0,00	0,00	1 796 974,93	1 796 974,93	0,00	0,00	18	19	0,00
			Zmniejszenie	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 751 688,15	403 683,22	275 000,00	10 000,00	285 000,00	285 000,00	128 683,22	0,00	0,00	1 347 974,93	1 347 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 077 387,60	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	917 387,60	917 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	708 387,60	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	549 387,60	549 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	299 070,55	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	184 070,55	184 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usowanie szkółków liśk żywiokowych	275 200,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	144 070,55	144 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 300,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 300,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 300,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	280 300,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planły zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Porozumienie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administacja publiczna	3 361 959,09	3 361 959,09	3 361 959,09	2 558 436,05	853 442,04	853 442,04	173 081,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 351 959,09	3 351 959,09	3 351 959,09	2 558 436,05	853 442,04	853 442,04	173 081,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75002			Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	3 / grupa	Nazwa	5	Z tego:																			
					6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	16	z tego:		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wygodnienia budżetowe	nie realizowane	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754			Bezpośrednio publiczna ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	807 726,82	391 590,54	331 861,99	37 629,00	294 229,89	0,00	49 829,65	0,00	0,00	0,00	426 236,28	426 236,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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				
75412			Ochotnicze strażackie pożarnictwo	przed zmianą	847 726,82	391 590,54	331 861,99	37 629,00	294 229,89	0,00	49 829,65	0,00	0,00	0,00	426 236,28	426 236,28	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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				
75414			Ochrona gminy	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	97 638,00	97 638,00	97 638,00	0,00	97 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 638,00	92 638,00	92 638,00	0,00	92 638,00	0,00	445 374,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 632,84	-7 632,84	-7 632,84	0,00	-7 632,84	0,00	-2 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 374 044,31	8 374 044,31	7 967 199,02	6 505 686,03	1 460 729,99	944 471,00	445 374,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 149,55	-1 149,55	-1 149,55	0,00	-1 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Ochotnicze przystanki w szkołach podstawowych	przed zmianą	175 073,29	175 073,29	169 073,28	50 573,28	50 573,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 316,98	-5 316,98	-5 316,98	0,00	-5 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedskolne	przed zmianą	1 475 207,80	1 475 207,80	1 475 207,80	806 362,51	806 362,51	611 471,00	57 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 059,87	-1 059,87	-1 059,87	0,00	-1 059,87	0,00	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	przed zmianą	387 752,97	387 752,97	387 752,97	12 052,97	12 052,97	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15,90	-15,90	-15,90	0,00	-15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	59 790,02	59 790,02	59 790,02	0,00	59 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 836,26	2 836,26	2 836,26	0,00	2 836,26	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Portnoze spółeczna	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														W tym:		Wydatki i zadania inwestycyjne	Wydatki majątkowe	obsluga dlugu	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup / objęcie akcji i udziałów	Wpływy do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	z tego:	na programy finansowania 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															
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		81 888,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	80 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219			Zasiłki stałe		77 686,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	76 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		131 356,00	31,00	0,00	31,00	0,00	131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		428 618,12	101 412,12	0,00	101 412,12	0,00	101 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		532 561,99	421 561,99	0,00	421 561,99	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świecicia szkolne		375 913,53	355 913,53	0,00	355 913,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina		7 810 575,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	7 806 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny		60 293,00	60 293,00	0,00	60 293,00	0,00	60 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 463 946,06	2 636 444,32	0,00	2 636 444,32	0,00	2 827 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 448 251,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 368 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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		415 902,70	89 902,70	0,00	89 902,70	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	z tego:		z tego:											
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyrównanie niedofinansowania	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	221 502,70	61 902,70	61 902,70	36 140,00	25 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-25 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	201 502,70	61 902,70	61 902,70	36 140,00	25 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	35 485 818,30	29 875 350,09	18 446 628,59	11 596 740,29	6 849 883,30	2 440 654,22	8 473 072,28	26 000,00	0,00	295 000,00	5 810 458,21	5 810 458,21	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-708 247,59	-119 247,59	-415 247,59	-5 316,68	-419 930,91	0,00	-4 800,00	0,00	-589 000,00	-589 000,00	-589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	232 797,59	192 797,59	175 797,59	2 000,00	175 797,59	0,00	14 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		po zmianach	35 010 368,30	29 748 900,09	18 510 173,59	11 593 423,61	6 916 749,98	2 440 654,22	8 483 072,28	20 000,00	0,00	295 000,00	5 261 458,21	5 261 458,21	0,00	0,00	0,00
																916 700,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/.../21
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dniagrudnia 2021r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		35 455 760,74
2	Wydatki		35 010 368,30
3	Wynik budżetu		445 392,44
Przychody ogółem:			1 167 279,56
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	28 273,14
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	1 139 006,42
Rozchody ogółem:			1 612 672,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 489 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	123 672,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/...../21
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dniagrudnia 2021r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe rok 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łączne nakłady finansowe po zmianach rok 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Turzyniec-Topólca	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 110786 L (ul. Słowackiego), Nr 110787 L (ul. Kochanowskiego) w Zwierzyńcu	18 000,00	18 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jesionowa	120 000,00			120 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworowa	170 000,00			170 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (f. sołecki)	24 387,60			24 387,60	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawica "Stara Wieś" (f. sołecki)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzyńcu	150 000,00	130 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do poczty oraz do DDz Nr 1 i DDz Nr 2 w Zwierzyńcu (środki własne 60.000,00 zł, środki powiatu 30.000,00 zł)	90 000,00			90 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Poszerzenie ul. Parkowej wraz z budową chodnika	70 000,00	70 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja parkingów w Zwierzyńcu (przy browarze i stanie kościelnym)	30 000,00	30 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110781L w miejscowości Obrocz	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (projekt + wykonanie) etap I	140 000,00	120 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 11776L Bagno-Turzyniec wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej Nr 858 (projekt)	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Asfaltowanie części drogi wewnętrznej na dz. Nr 570 w Kosobudach (f. sołecki)	33 692,27			33 692,27	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obrocz (f. sołecki)	30 378,28			30 378,28	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr 995/3 w Obrocz	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60017	6050	Utwardzenie datki Nr 1291/1 (w celu możliwości parkowania pojazdów)	40 000,00	40 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1230 1232 w Zwierzyńcu	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	600	60078	6050	Utwardzenie dna i odwodnienie wjazdu leśnego w ciągu drogi gminnej nr 110779L od km 0+256,00 do km 0+636,00 w miejscowości Obrocz	317 200,00	41 000,00		276 200,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	630	63095	6050	Budowa altanki na placu za świetlicą (f. sołecki Turzyniec)	21 000,00			21 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	630	63095	6050	Modernizacja wieży widokowej w Zwierzyńcu	60 000,00			60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy SI' w Wynłoczce (f. sołecki)	21 700,00			21 700,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	700	70005	6050	Przebudowa budynku poszkołnego na mieszkania socjalne	40 000,00	40 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	700	70005	6060	Wzakup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	720	72095	6057	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	22 524,99			22 524,99	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	720	72095	6059	Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom	3 975,01			3 975,01	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obrocz	250 000,00			250 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Żurawica	50 000,00		40 000,00	90 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	754	75412	6050	Wykonanie łazienki (ciąg dalszy) w budynku remizy OSP Guclów (f. sołecki)	10 236,28			10 236,28	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP w Topólcy (f. sołecki)	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Turzyniec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

32	853	85311	6060	Zakup samochodów dla WTZ Zwierzyniec	327 206,00			327 206,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyniec wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (realizacja 2021-2022)	1 118 251,00			1 118 251,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	190 000,00			190 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	140 000,00	80 000,00		60 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
36	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy)	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
37	900	90015	6050	Wykonanie projektów budowy oświetlenia	26 000,00			26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
38	900	90015	6050	Montaż słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej	14 000,00			14 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno	125 000,00			125 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przystanku autobusowym w Żurawicy	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
41	900	90015	6050	Montaż słupów oświetleniowych wraz z osprzętem na dz. Nr 1238/2 (przy ul. Partyzantów 10)	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
42	900	90015	6057	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyniec (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	615 178,86			615 178,86	Urząd Miejski w Zwierzyniec
43	900	90015	6059	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyniec (RPO WL na lata 2014-2020). Zadanie ujęte w WPF	275 021,14			275 021,14	Urząd Miejski w Zwierzyniec
44	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię w budynku wietliny wiejskiej w Sochach (f. solecki)	16 500,00			16 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
45	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie przy ul.AK	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
46	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Armii Krajowej w Zwierzyniec	130 000,00	20 000,00		110 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyniec
Razem					5 176 251,43	589 000,00	40 000,00	4 627 251,43	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/...../21

Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia grudnia 2021r.

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	6	Ogółem	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>								
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00

