

UCHWAŁA NR XXXV/..../22
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 31 MARCA 2022 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. , poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. , poz. 305) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. , poz.583, z późn.zm)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/265/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **31.873.778,24 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **27.035.808,24 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.837.970,00zł**,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.636.760,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.384,24 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 **36.909.262,69 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **28.436.225,58 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **8.473.037,11 zł**.

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5.636.760,00 zł.
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117.884,24 zł,

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.035.484,45 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 1.600.000,00 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.067.533,45 zł,
 - c) 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 – 2.367.951,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.687.244,45 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.651.760,00 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 **40.000,00 zł,**
- 2) celowe w kwocie **45.000,00 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł

6. § 6 otrzymuje brzmienie :

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

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

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 7.

9. w § 11 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym w kwocie **132.000,00 zł**”

10. w § 12 dodaje się dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Zwierzyńca do:

- 1) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 2) Dokonywania czynności , o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- 3) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXV/.../22
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 31 MARCA 2022R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 34.673,00 zł

W tym:

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 34.673,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 34.673,00 zł
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 34.673,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 34.673,00zł- zmniejszenie subwencji oświatowej na 2022 rok- ostateczna kwota subwencji

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 721.369,24 zł

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 630.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe o kwotę 630.000,00 zł
§ 2440- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę 630.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 630.000,00 zł- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 16.888,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 16.888,00 zł
§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa
o kwotę 16.888,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.888,00 zł- środki z rezerwy subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 5.057,00 zł

W tym:

1) Rozdz.80104- Przedszkola o kwotę 3.955,00 zł

§ 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.955,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.955,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dec. Nr 101 WL z dnia 21 marca 2022r. (rez.celowa poz. 55)

2) rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

O kwotę 1.120,00 zł

§ 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.120,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.120,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dec. Nr 101 WL z dnia 21 marca 2022r. (rez.celowa poz. 55)

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 50,00 zł

W tym :

1) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 50,00 zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

o kwotę 50,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł- – środki na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień za miesiąc grudzień 2021r.

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 175,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 175,00 zł

§ 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 o kwotę 175,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 175,00 zł – zadania zlecone- dodatki energetyczne na I kwartał 2022r- dec.nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2022r(rezerwa celowa poz.24)

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39.384,24 zł

W tym:

1) Rozdz. 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 4.800,24 zł

§ 2320- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 4.800,24zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.800,24 zł-dotacja z powiatu zamojskiego na działalność WTZ Zwierzyniec

2) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 34.584,00 zł

§ 2057- 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 15.000,00 zł

§ 2170- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 19.584,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR” (100 % dofinansowania UE)

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.584,00 zł- środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.597,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22.597,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.597,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – dec. Nr 103 WL z dnia 22 marca 2022r(rez.celowa poz.26)

W dziale 855- Rodzina o kwotę 3.200,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.200,00 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki o kwotę 200,00 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 1.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł, z tego odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ -200,00 zł, zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+ - 1.000,00 zł

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

o kwotę 2.000,00 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

O kwotę 2.000,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł- zwroty
nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń i FA

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 4.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.000,00 zł
§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
O kwotę 4.000,00 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł- odszkodowanie z
firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe.

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

o kwotę 364.354,39 zł

w dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.195,50 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa o kwotę 1.195,50 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 1.195,50
zł- zakup materiałów i wyposażenia

w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 45.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 45.000,00 zł
- zmniejsza się plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 45.000,00 zł-
środki przesunięte do rozdz. 75412 -25.000,00 zł, oraz w rozdz. 75421 na §
4210-10.000,00 zł, § 4300- 10.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł

W tym:

- 1) rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł- dodatkowe
wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.000,00 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 2.158,89 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 2.158,89 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.158,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie na inny §)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz.90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 300.000,00 zł
- zmniejsza się plan dotacji celowej na wydatki majątkowe dla ZGK Zwierzyniec o kwotę 300.000,00 zł- Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Zamojska, ul. Lipowa dł.160m. Dyrektor ZGK Zwierzyniec zwrócił się do Burmistrza Zwierzynca z pismem o przesunięcie w/w środków na zadanie -- Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Wachniewskiej(deptak), ul. Browarna” z uwagi na to ,że po analizie stwierdzono , że w/w kolektor przepuszcza duże ilości wód gruntowych i jest powinien być on przebudowany w pierwszej kolejności. Dodatkowo organ nadzoru zasugerował aby to zadanie ująć w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale 926- Kultura fizyczna o kwotę 15.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 92695- Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, z tego nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4.800,00 zł (Nagrody dla zwycięzców I etapu Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny- zostanie przekazana dotacja celowa Miastu Zamość), zakup usług pozostałych 10.200,00 zł (7.200,00 zł- Bieg Pokoju- transport uczestników i sprzętu, promocja i reklama, oprawa muzyczna, catering, - zostanie przekazana dotacja celowa Miastu Zamość , 3.000,00 zł- Doposażenie placów zabaw)

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.095.952,63 zł**

w tym:

w dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.195,50 zł

w tym:

1) Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 1.195,50 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 1.195,50 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł, składka na ubezpieczenia społeczne 171,00 zł, składki na FP oraz SFWON 24,50 zł,

w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 675.000,00 zł

w tym:

1)Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, z tego ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych 15.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

2) Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe o kwotę 650.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 650.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

-Świadczenia społeczne 630.000,00 zł- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 22.963,00 zł

W tym:

1) Rozdz.80101- Szkoły podstawowe o kwotę 16.888,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.888,00 zł- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z rezerwy subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej)

2) rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 3.955,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.955,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dec. Nr 101 WL z dnia 21 marca 2022r.(rez.celowa poz. 55) – dotacja dla Przedszkola Motylek

3) Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

O kwotę 1.120,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.120,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dec. Nr 101 WL z dnia 21 marca 2022r.(rez.celowa poz. 55)- dotacja celowa dla punktu przedszkolnego w Żurawnicy

4) rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.000,00 zł

W dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 50,00 zł

W tym :

1) Rozdz.85195- Pozostała działalność o kwotę 50,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 zł- – środki na sfinansowanie transportu osób do punktów szczepień za miesiąc grudzień 2021r.

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 2.333,89 zł

W tym:

1) Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 2.158,89 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.158,89 zł, z tego: odpis na ZFŚS 2.133,89 zł, podatek od nieruchomości 25,00 zł

2) rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 175,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 175,00 zł dodatki energetyczne na I kwartał 2022r- dec.nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2022r(rezerwa celowa poz.24), z tego świadczenia społeczne 171,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3,43 zł (2% na koszty obsługi zadania)

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 39.443,24zł

W tym:

1) Rozdz. 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 4.859,24 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.859,24 zł- zakup materiałów i wyposażenia 4.800,24 zł (- środki Starostwa Powiatowego w Zamościu) , podatek od nieruchomości 59,00 zł (środki Gminy Zwierzyniec)

2) Rozdz.85395 – Pozostała działalność o kwotę 44.754,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.584,00 zł, z tego:
* 15.000,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektu Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR” (100 % dofinansowania UE)
* 19.584,00 zł- środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”, w tym wynagrodzenia bezosobowe 17.789,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.410,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 384,00 zł (koszty obsługi projektu).
* 10.170,00 zł- zatrudnienie 2 osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – z tego wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00 zł, składki na ZUS 1.460,00 zł, składki na FP 210,00 zł

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.597,00 zł

W tym:

1) Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22.597,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.597,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – dec. Nr 103 WL z dnia 22 marca 2022r(rez.celowa poz.26)- stypendia dla uczniów

W dziale 855- Rodzina o kwotę 3.200,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 1.200,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł, z tego odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ -200,00 zł, zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+ - 1.000,00 zł

- 2) Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł- zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń i FA

W dziale 900- W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 304.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000,00 zł
- zwiększa się plan dotacji celowej na wydatki majątkowe dla ZGK Zwierzyniec o kwotę 300.000,00 zł- Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Wachniewskiej(deptak), ul. Browarna”
- 2) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł- zakup usług pozostałych(środki z odszkodowania)

W dziale 926- Kultura fizyczna o kwotę 15.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 92695- Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł, z tego dotacja celowa dla Miasta Zamość na organizację Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Gmina Zwierzyniec jest współorganizatorem)
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł- Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w Parku Środowiskowym. (z uwagi na nieustanny wzrost cen , aby wykonać brakujące ogrodzenie niezbędne jest dokonanie zmiany w budżecie).

Prośba o udzielenie pożyczki.

Stowarzyszenie ET CETERA działające w Zwierzyńcu (siedziba w CKiBP) zwróciło się z prośbą do Burmistrza Zwierzyńca o pomoc w realizacji zadania finansowanego w 100% ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegającego na zakupie nagłośnienia scenicznego , zestawu oświetlenia scenicznego , 2 namiotów imprezowych oraz barierkach ochronnych imprezowych. Zakupiony sprzęt i wyposażenie będą przeznaczone do prowadzenia działalności kulturalnej adresowanej do mieszkańców gminy

Zwierzyniec oraz będzie udostępniane innym podmiotom z terenu gminy Zwierzyniec. Wartość projektu opiewa na kwotę 132.000,00 zł. Niestety w/w kwota stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków. Stowarzyszenie nie dysponuje takimi środkami pieniężnymi i dlatego też zwróciło się z prośbą o udzielenie pożyczki krótkoterminowej (spłata nastąpi po uzyskaniu refundacji z instytucji zarządzającej - najpóźniej 31 grudnia 2022r). W przypadku rozwiązania stowarzyszenia pozyskany majątek zostanie przekazany na rzecz CKiBP w Zwierzyńcu.

Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/.../22 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 31 marca 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
758			Różne rozliczenia	7 471 101,00	-17 785,00	0,00	7 453 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 012 078,00	-17 785,00	0,00	4 994 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 078,00	-17 785,00	0,00	4 994 293,00
			Oświata i wychowanie	234 995,00	0,00	5 075,00	240 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	166 223,00	0,00	3 955,00	170 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00	0,00	3 955,00	170 178,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 072,00	0,00	1 120,00	48 192,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	0,00	0,00	1 120,00	48 192,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 531 561,00	0,00	0,00	175,00	1 531 736,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	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
	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) ustawianymi	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00	0,00	0,00	39 384,24	130 968,24	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 584,00	0,00	0,00	4 800,24	96 384,24	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
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 584,00	0,00	0,00	4 800,24	96 384,24	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 584,00	34 584,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	2057		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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

854	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00	22 597,00
855		Rodzina	4 491 400,00	0,00	0,00	3 200,00	4 494 600,00	4 494 600,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 343 000,00	0,00	0,00	1 200,00	2 344 200,00	2 344 200,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 400,00	0,00	0,00	2 000,00	2 112 400,00	2 112 400,00
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 800,00	0,00	0,00	4 000,00	936 800,00	936 800,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		bieżące razem:	26 349 112,00	-17 795,00	704 481,24	27 035 808,24	27 035 808,24	27 035 808,24
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00

majątkowe

	majątkowe razem:	4 837 970,00	0,00	0,00	4 837 970,00
	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	197 970,00	0,00	0,00	197 970,00
	Ogółem:	31 187 082,00	-17 785,00	704 481,24	31 873 778,24
	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	197 970,00	0,00	15 000,00	212 970,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	85203	9	Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	po zmianach	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			
				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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 912 430,00	2 912 430,00	2 124 860,43	1 541 142,35	0,00	787 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 333,89	2 333,89	2 162,32	0,00	583 695,08	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	85203	9	Pomoc społeczna	po zmianach	2 912 430,00	2 912 430,00	2 124 860,43	1 541 142,35	0,00	787 579,57	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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	przed zmianą	601 746,00	601 746,00	601 546,00	479 098,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 158,89	-2 158,89	-2 158,89	0,00	2 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	9	Pomoc społeczna	po zmianach	601 746,00	601 746,00	601 546,00	479 098,00	0,00	200,00	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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 000,00	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	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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	po zmianach	8 000,00	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	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	
852	85203	9	Pomoc społeczna	przed zmianą	175,00	175,00	3,43	0,00	0,00	171,57	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		
852	85203	9	Pomoc społeczna	po zmianach	175,00	175,00	3,43	0,00	0,00	171,57	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		
853	85315	9	Dodatek mieszkaniowe	przed zmianą	93 212,00	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	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		
853	85315	9	Dodatek mieszkaniowe	po zmianach	93 212,00	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	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		
853	85311	9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	49 613,24	49 613,24	49 613,24	29 370,00	0,00	20 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	142 825,24	142 825,24	142 825,24	29 370,00	0,00	113 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	93 212,00	93 212,00	0,00	0,00	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		
				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		
853	85311	9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 859,24	4 859,24	4 859,24	0,00	0,00	4 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	98 071,24	98 071,24	98 071,24	0,00	0,00	98 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	93 212,00	93 212,00	0,00	0,00	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		
				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		
853	85305	9	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85305	9	Pozostała działalność	po zmianach	44 754,00	44 754,00	44 754,00	29 370,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	44 754,00	44 754,00	44 754,00	29 370,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85305	9	Pozostała działalność	przed zmianą	185 013,00	185 013,00	185 013,00	99 280,00	0,00	82 500,00	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		
853	85305	9	Pozostała działalność	po zmianach	185 013,00	185 013,00	185 013,00	99 280,00	0,00	82 500,00	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		
854	85415	9	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	187 610,00	187 610,00	187 610,00	0,00	0,00	187 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	9	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	po zmianach	165 013,00	165 013,00	165 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	9	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	4 644 596,00	4 644 596,00	4 644 596,00	2 290 063,00	0,00	4 289 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	9	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	po zmianach	4 621 999,00	4 621 999,00	4 621 999,00	2 290 063,00	0,00	4 289 059,00	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		
855	85501	9	Różna	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	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		
855	85501	9	Różna	po zmianach	4 647 796,00	4 647 796,00	4 647 796,00	2 290 063,00	0,00	4 289 059,00	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		
855	85501	9	Różna	przed zmianą	2 988 742,00	2 988 742,00	2 988 742,00	28 074,00	0,00	2 335 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 143 840,00	2 143 840,00	2 143 840,00	0,00	0,00	1 95 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85501	9	Różna	po zmianach	2 988 742,00	2 988 742,00	2 988 742,00	28 074,00	0,00	2 335 289,00	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		
85502	85502	9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą																		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyświetlenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 388 190,10	2 968 190,10	89 842,00	2 898 048,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	304 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 000 000,00	2 972 190,10	69 842,00	2 900 048,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	6 300 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	300 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	408 427,23	383 427,23	40 090,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-10 200,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92555			Pozostała działalność	przed zmianą	439 427,23	368 427,23	40 090,00	118 347,23	182 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-10 200,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					38 909 262,69	19 181 102,01	11 825 992,85	7 385 105,16	2 455 429,00	6 379 694,57	20 000,00	0,00	400 000,00	8 473 037,11	8 473 037,11	187 970,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/...../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 31 marca 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		31 873 778,24
2	Wydatki		36 909 262,69
3	Wynik budżetu		-5 035 484,45
Przychody ogółem:			6 687 244,45
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	2 900 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 287 293,45
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	2 367 951,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	132 000,00
Rozchody ogółem:			1 651 760,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	132 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 427 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00

