

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA .....WRZEŚNIA 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)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/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 **32.986.661,06 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **28.147.512,33 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.839.148,73 zł**

*w tym:*

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.615.925,67 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 **39.435.741,89 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.915.267,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.520.474,89 zł.**

*w tym:*

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6.615.925,67 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 **6.449.080,83 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 – 1.481.129,83 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– 3.367.951,00 zł,

**4. § 4** otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **8.100.840,83 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.

**4. § 7 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

Określa się:

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

**5. § 10** otrzymuje brzmienie z :

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 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXIX/...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA .....WRZEŚNIA 2022R.**

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych**  
**o kwotę 1.099.973,06 zł**

w tym:

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 729.858,06 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 75495- Pozostała działalność o kwotę 729.858,06 zł  
§ 0970- Pozostałe dochody o kwotę 729.858,06 zł  
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 729.858,06 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r - 700.640,00 zł
  - b) koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r – 2.784,00 zł
  - c) wykonanie zdjęć PESEL 18.995,25 zł
  - d) nadanie numeru PESEL 7.438,81 zł

w dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 204.265,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 204.265,00 zł  
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 204.265,00 zł  
- zmniejsza się dochodów bieżących o kwotę 204.265,00 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 204.265,00 zł

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 157.491,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 157.491,00 zł  
§ 0970- Pozostałe dochody o kwotę 157.491,00  
- zmniejsza się dochodów bieżących o kwotę 157.491,00 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
- a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.103,00 zł
  - b) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi- 152.388,00 zł

w dziale 855- Rodzina o kwotę 8.359,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85595- Pozostała działalność o kwotę 8.359,00 zł

§ 0970- Pozostałe dochody o kwotę 8.359,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.359,00 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł

## II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.140.244,21 zł

W tym:

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 26.434,06 zł

w tym :

1) Rozdz.75095- Pozostała działalność o kwotę 26.434,06 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy o kwotę 26.434,06 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.434,06 zł-, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) wykonanie zdjęć PESEL 18.995,25 zł

b) nadanie numeru PESEL 7.438,81 zł

w dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 238.524,15 zł

W tym:

1) Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego o kwotę 32.647,00 zł

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 32.647,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 32.647,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022r.)

2) Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 205.877,15 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 204.265,00 zł

- zwiększa się dochodów bieżących o kwotę 204.265,00 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej 204.265,00 ZŁ, w tym:

a) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 204.265,00 zł

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 433,42 zł

- zwiększa się dochodów bieżących o kwotę 433,42 zł, ostateczne rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2021r.:

§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin

o kwotę 1.178,73 zł

- zwiększa się dochodów majątkowych o kwotę 1.178,73 zł, ostateczne rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2021r.:

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 5.103,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.103,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.103,00 zł  
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.103,00 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.103,00 zł

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 855.812,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 855.812,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 855.812,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 855.812,00 zł-, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi- 152.388,00 zł

b) wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r - 700.640,00 zł

c) koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r – 2.784,00 zł

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.012,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85415- Stypendia o charakterze socjalnym o kwotę 6.012,00 zł

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.012,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.012,00 zł, dec. Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 września 2022r, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy

materiałnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.( poz.rezerwy 26)

W dziale 855- Rodzina o kwotę 8.359,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.359,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8.359,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.359,00 zł-, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł

**III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.289.891,46 zł**

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 238.368,40 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 238.368,40 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł-
  - a) wynagrodzenia bezosobowe FS wsi Kosobudy – „Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 386, 422, 418- projekt – 500,00 zł
  - b) remont cząstkowy dróg gminnych 18.000,00
    - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 219.868,40, w tym:
    - a) FS wsi Kosobudy – „Modernizacja drogi gminnej na dz. Nr 386, 422, 418- projekt 10.397,40 zł
    - b) Projekty budowy dróg 30.000,00 zł
    - c) „Budowa ul. Klonowa i Sosnowa” 179.471,00 zł ( 174.471,00 zł środki RFiL, 5.000,00 zł środki własne)

w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
o kwotę 749.858,06 zł

w tym:

- 1) Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym:
  - a) Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Guciów 20.000,00 zł
  
- 2) Rozdz. 75495- Pozostała działalność o kwotę 729.858,06 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 729.858,06 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r - 700.640,00 zł – świadczenia społeczne
  - b) koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r – 2.784,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.377,47 zł, składki zus 406,53 zł
  - c) wykonanie zdjęć PESEL 18.995,25 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.988,84 zł, składki zus 853,09 zł, składki na FP 115,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.037,50 zł,
  - d) nadanie numeru PESEL 7.438,81 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.031,47 zł, składki zus 718,38 zł, składki na FP 98,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.413,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.176,97 zł

w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 204.265,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz.80195- Pozostała działalność o kwotę 204.265,00 zł
  - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 729.858,06 zł, zadania własne Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 204.265,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników 34.991,96 zł, składki na ZU 26.072,11 zł, składki na FP 3.638,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 23.972,46 zł, zakup usług pozostałych 5.000,00 zł, wpłaty na PPK 1.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 96.590,47 zł.

w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 12.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 12.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zadania zlecone 12.000,00 zł-  
wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 zł

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 157.491,00 zł

w tym:

- 1) rozdz.85395- Pozostała działalność o kwotę 157.491,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 157.491,00 zł-, zadania zlecone Fundusz  
Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:  
a) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty  
jego obsługi- 152.388,00 zł, świadczenia społeczne 149.400,00 zł, wynagrodzenia  
osobowe pracowników 2.019,54 zł, składki na ZUS 347,80 zł, składki na FP 21,10 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia 403,56 zł, zakup usług pozostałych 196,00 zł  
b) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie  
5.103,00 zł- zakup usług pozostałych

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.100,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85415- Stypendia o charakterze socjalnym o kwotę 9.100,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.100,00 zł-stypendia 9.000,00 zł, wpłaty na  
PPK 100,00 zł

W dziale 855- Rodzina o kwotę 18.809,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 10.450,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.450,00 zł, wynagrodzenia  
osobowe pracowników 8.029,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26,00 zł, składki na  
ZUS 1.660,00 zł, składki na FP 235,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,  
2) Rozdz. 85595- Pozostała działalność o kwotę 8.359,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.359,00 zł, zadania zlecone Fundusz  
Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:  
a) świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł- świadczenia społeczne 8.144,00 zł, zakup  
materiałów i wyposażenia 215,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
o kwotę 900.000,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę  
900.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 900.000,00 zł- „Budowa sieci  
kanalizacyjnej (środki celowe z RFPŁ) 900.000,00 zł

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.393.758,99 zł**

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 68.020,48 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 68.020,48 zł  
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.020,48 zł, w tym:  
a) Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica 50.020,48 zł (środki RFiL 45.020,48 zł, środki własne 5.000,00 zł)  
b) Modernizacja drogi gminnej nr 110781L w Obroczy 18.000,00 zł

w dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 26.434,06 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 26.434,06 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.434,06 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:  
a) wykonanie zdjęć PESEL 18.995,25 zł- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.988,84 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 968,91 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 13.037,50 zł,  
b) nadanie numeru PESEL 7.438,81 zł - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.031,47 zł, , składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 817,16 zł, pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 817,16 zł, Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.176,97 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.413,21 zł

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
O kwotę 20.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, w tym:  
a) Docieplenie remizy OSP Guciów 20.000,00 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 236.912,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz.80101- Szkoły podstawowe o kwotę 32.647,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32.647,00 zł- wynagrodzenia osobowe nauczycieli— zwiększenie subwencji oświatowej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022r.)  
2)rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 204.265,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 204.265,00 zł - Fundusz Pomocy „UKRAINA” (zadania własne) 204.265,00 zł- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi



obywatelami Ukrainy, w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 34.991,96 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 30.710,11, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 96.590,47 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 41.972,46 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 36.653,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz.85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 16.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł, w tym : zadania zlecone 12.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł ŚDS Sochy), Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4.000,00 zł( odpłatność za mieszkanie chronione MOPS)
- 2) rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.550,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.550,00 zł - zakup usług pozostałych 15.450,00 zł, wpłaty na PPK 100,00 zł
- 3) rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.103,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.103,00 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.103,00 zł, , pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5.103,00 zł.

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 855.812,00 zł

w tym:

- 1) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 855.812,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 850.260,00 zł- , zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi- 152.388,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 149.400,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.019,54 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 368,90 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 599,56 zł
  - b) wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r - 700.640,00 zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.
  - c) koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r – 2.784,00 zł- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.377,47 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 406,53 zł

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.012,00 zł  
W tym:

- 1) Rozdz. 85415- Stypendia o charakterze socjalnym o kwotę 6.012,00 zł

- zwiększa się plan wydatków dochodów bieżących o kwotę 6.012,00 zł, dec. Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 września 2022r, środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. (poz.rezerwy 26)- stypendia

W dziale 855- Rodzina o kwotę 8.359,00 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.359,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.359,00 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana klasyfikacji budżetowej, w tym:

- a) świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 8.144,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- 215,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1.124.659,05 zł

w tym:

- 1) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 930.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 930.000,00 zł, w tym :

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyniec - 725.743,91 zł (środki z RFPŁ)
- b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec , w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego – 174.256,09 zł (środki z RFPŁ)
- c) Inspektor nadzoru , projekty , itp. (kanalizacja) – 30.000,00 zł ( środki własne)

- 2) rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 129.450,52 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.450,52 zł- „ Zakup sprzętu do utrzymania ulic ” 129.450,52 zł ( środki z RFiL)

- 3) Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego

o kwotę 65.208,53 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.208,53 zł- zapłata należności na podstawie ugody mediacyjnej dla Syndyka Masy upadłości PP-UH „RAPID” Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej 64.767,53 zł + koszty mediatora 441,00 zł .

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.897,40 zł

W tym:

- 1) Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
o kwotę 10.897,40 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.897,40 zł- FS sołectwa Kosobudy

- a) „ Zakup namiotu ” – zakup materiałów i wyposażenia 4.600,00 zł
- b) Remont szamba przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach – 6.297,40 zł

Dodatkowo:

Dodatkowo:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 63.596,38 zł, w tym wolne środki  
63.596,38 zł



# Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr XXXIX/...../22 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 15 września 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	77 306,00	0,00	26 434,06	103 740,06
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 434,06	26 434,06
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 434,06	26 434,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 858,06	-729 858,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	729 858,06	-729 858,06	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	729 858,06	-729 858,06	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	8 038 913,00	-204 265,00	237 345,42	8 071 993,42
			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	5 375 625,00	0,00	32 647,00	5 408 272,00
			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	5 375 625,00	0,00	32 647,00	5 408 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 765,00	-204 265,00	204 698,42	211 198,42
			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)	5 500,00	0,00	433,42	5 933,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	204 265,00	204 265,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 265,00	-204 265,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 896 541,00	0,00	5 103,00	1 701 644,00
		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
	86230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	0,00	5 103,00	50 103,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 459,24	-157 491,00	855 812,00	986 780,24
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	192 075,00	-157 491,00	855 812,00	890 396,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	157 491,00	-157 491,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	855 812,00	855 812,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 597,00	0,00	6 012,00	28 609,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 597,00	0,00	6 012,00	28 609,00
		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)	22 597,00	0,00	6 012,00	28 609,00
855		Rodzina	4 366 282,52	-8 359,00	8 359,00	4 366 282,52
		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

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 600,00	0,00	8 359,00	2 130 959,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom: Ukrainy	0,00	0,00	8 359,00	8 359,00
85595	Pozostała działalność	8 359,00	-8 359,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 359,00	-8 359,00	0,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>28 108 419,91</b>	<b>-1 099 973,06</b>	<b>1 139 065,48</b>	<b>28 147 512,33</b>
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	1 178,73	51 178,73
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	1 178,73	51 178,73
	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
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	1 178,73	51 178,73
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 837 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178,73</b>	<b>4 839 148,73</b>
	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

<b>Ogółem:</b>					
		<b>32 946 389,91</b>	<b>-1 099 973,06</b>	<b>1 140 244,21</b>	<b>32 986 661,06</b>
	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	212 970,00	0,00	0,00	212 970,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/...../22 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 15 września 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych jednostek				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17		18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 765 824,39	288 000,00	22 000,00	287 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 824,39	1 498 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 347,92	-18 500,00	-500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 847,92	-151 847,92	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 595 476,47	247 500,00	21 500,00	219 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	1 347 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 490 548,40	158 000,00	22 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 548,40	1 332 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 347,92	-18 500,00	-500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 847,92	-151 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 320 200,48	139 500,00	21 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,48	1 180 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 738 487,17	3 738 487,17	2 786 082,00	742 828,17	17 000,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	26 434,06	26 434,06	11 983,35	14 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 191 934,06	191 884,06	157 984,06	37 899,35	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 764 921,29	3 764 921,29	2 606 945,35	756 775,88	17 000,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 165 800,00	141 500,00	26 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-729 858,06	-729 858,06	-14 787,35	-14 450,71	0,00	-700 640,00	0,00	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	po zmianach	938 987,50	478 987,50	40 735,00	378 252,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	792 388,06	792 388,06	31 778,06	14 787,35	0,00	700 840,00	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	-729 858,06	-729 858,06	-29 218,06	-14 450,71	0,00	-700 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 418 877,69	10 368 877,69	8 919 139,99	7 306 597,54	1 079 429,00	380 308,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 285,00	-204 285,00	-204 285,00	-162 292,54	0,00	-41 972,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skłoty podstawowe	po zmianach	32 847,00	32 847,00	0,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 830 590,38	6 830 590,38	6 954 000,39	888 633,38	0,00	266 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 285,00	-204 285,00	-204 285,00	-162 292,54	0,00	-41 972,46	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			Pomoc społeczna	po zmianach	805 239,00	605 039,00	491 801,28	128 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 118 898,00	3 118 898,00	1 551 550,63	638 760,37	0,00	928 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-928 897,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	609 239,00	609 239,00	469 801,28	139 236,72	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-2100,00	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:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu wykonania zadań o charakterze socjalnym	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	Obrogi obrotów	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu ubezpieczeń i świadczeń	Wydatki majątkowe	
																							Wydatki z tytułu wykonania zadań o charakterze socjalnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219	Cśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 208 339,00	1 208 339,00	1 186 947,00	1 089 037,00	118 890,00	0,00	22 892,00	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			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	80 103,00	80 103,00	5 103,00	0,00	5 103,00	0,00	75 000,00	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	0,00			
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	300 316,24	300 316,24	135 816,24	31 758,44	104 157,80	0,00	148 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-157 491,00	-157 491,00	-8 091,00	-2 389,44	-5 702,58	0,00	-148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	900 566,00	900 566,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	850 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-2 988,00	0,00	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	przed zmianą	175 110,00	175 110,00	72 413,00	66 250,00	6 250,00	0,00	102 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 088,00	-3 088,00	-100,00	-100,00	0,00	-2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Rodzina	przed zmianą	172 022,00	172 022,00	72 413,00	66 150,00	6 250,00	0,00	99 809,00	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			
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 211 286,52	2 211 286,52	22 505,21	17 688,21	4 919,00	0,00	2 188 781,31	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			
85502	Świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 164 199,00	2 164 199,00	222 385,00	195 438,00	28 947,00	0,00	1 841 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	8 359,00	8 359,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Przebieg choroby	przed zmianą	9 285 798,00	9 285 798,00	2 877 220,10	69 842,00	2 877 578,10	2 500,00	6 418 077,90	6 418 077,90	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			
85502	Przebieg choroby	przed zmianą	224 659,05	224 659,05	65 208,53	69 842,00	66 208,53	0,00	159 450,52	159 450,52	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			
90001	Gospodarka felcłowa i ochrona wól	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	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				
			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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				129 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 450,52	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 208,53	65 208,53	65 208,53	0,00	65 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 708,53	158 708,53	158 708,53	0,00	158 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 288 051,47	1 288 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 897,40	10 897,40	10 897,40	0,00	10 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 289 946,87	1 289 946,87	64 946,87	0,00	64 946,87	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 048 051,47	1 048 051,47	4 051,47	0,00	4 051,47	1 045 000,00	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:				1 058 846,87	1 058 846,87	14 946,87	0,00	14 946,87	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				39 331 874,36	29 819 002,07	19 906 804,76	12 388 013,67	7 508 751,09	2 492 829,00	6 634 268,31	35 000,00	0,00	750 000,00	9 512 872,29	227 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 295 655,98	-1 144 011,06	-282 639,06	-207 998,39	-50 840,73	0,00	-867 172,00	0,00	0,00	0,00	-151 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 389 726,51	1 240 275,89	382 081,99	212 195,83	169 896,66	0,00	858 184,00	0,00	0,00	0,00	159 450,52	169 450,52	0,00	0,00	0,00			
				39 435 741,89	29 915 287,00	20 006 057,89	12 408 210,67	7 597 847,02	2 492 829,00	6 631 260,31	35 000,00	0,00	0,00	750 000,00	9 520 474,89	227 970,00	0,00	0,00			



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia ..... września 2022r

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/265/22  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 24 stycznia 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		32 986 661,06
2	Wydatki		39 435 741,89
3	Wynik budżetu		-6 449 080,83
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 100 840,83</b>
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	1 700 889,83
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	3 367 951,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	132 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 651 760,00</b>
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



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6-7+8)	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa ( środki z RFIŁ 843.780,00, środki własne 20.000,00)	1 043 251,00	179 471,00		863 780,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul.Fohwarczna	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Projekty budowy dróg	30 000,00	30 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" ( f. sołecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w Żurawnicy ( środki z RFIŁ 45.020,48 zł, środki własne 105.000,00 zł)	100 000,00		50 020,48	150 020,48	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f. sołectki Kosobudy	13 297,40	10 397,40		2 900,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie-f. sołectki	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f. sołectki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	30 000,00		18 000,00	48 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok.150mb(wykonanie podbudowy) - f. sołectki Sochy	24 000,00			24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m.Obroc ( dz.nr 101)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Żurawnicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul.Rudka	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f. sołectki Topleza	15 440,81			15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy	11 000,00			11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór ( f. sołectki)	10 835,18			10 835,18	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawnicy(dach)	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00			227 970,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75412	6050	Wykonanie instalacji grzewczej OSP Guciów	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6050	Docieplenie remizy OSP Guciów			20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyńiec-projekt	50 000,00			50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe z RFPŁ)	300 000,00			300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej (środki celowe z RFPŁ)	900 000,00	900 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki celowe z RFPŁ- 4.180.000,00 zł, środki własne 320.000,00 zł)	4 470 000,00			4 470 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

30	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej. (środki własne)	300 000,00			300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywloczka i Zwierzyńiec (środki RFPL)			725 743,91	725 743,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyńiec, w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego (środki RFPL)			174 256,09	174 256,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty			30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK ( dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie, zadaszenie wagi))	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90003	6060	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RFPL)			129 450,52	129 450,52	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Żurawica (projekt)	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (R.Solecki)	26 077,90			26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PS	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
<b>Razem</b>					<b>9 212 872,29</b>	<b>1 139 868,40</b>	<b>1 147 471,00</b>	<b>9 220 474,89</b>	



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/.../22  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 15 września 2022r.

## FUNDUSZ SOŁECKI 2022 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXIV/265/22  
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  
z dnia 24 stycznia 2022r

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418-projekt	14 400,00	-
		92109	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach	6 297,40	-
		92109	Zakup namiotu	4 600,00	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa 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	-

		<b>92109</b>	Zakup namiotu	2 551,47	-
<b>6.</b>	<b>Turzyniec</b>	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	317,52	500,00
		<b>92109</b>	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	1 500,00	-
		<b>63095</b>	Wykonanie bruku pod altaną	6 000,00	-
		<b>75412</b>	Doposażenie samochodu OSP Turzyniec	10 000,00	-
		<b>92695</b>	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu	9 500,00	-
<b>7.</b>	<b>Wywłoczka</b>	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)	108,08	-
		<b>60017</b>	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem	29 000,00	-
<b>8.</b>	<b>Żurawnica</b>	<b>60016</b>	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś"	42 000,00	-
		<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	2 580,36	-
<b>9.</b>	<b>Bagno</b>	<b>60016</b>	Budowa oświetlenie ulicznego miejscowości Bagno	26 077,90	-
<b>10.</b>	<b>Guciów</b>	<b>75412</b>	Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)	13 176,69	-
<b>RAZEM</b>				<b>254 764,58</b>	<b>1 500,00</b>