

UCHWAŁA NR XL/...../22
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 28 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 2022r. , poz. 1634)

Rada Miejska uchwała, 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 **35.445.474,62 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **30.606.325,89 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 8.982.435,23 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 **41.894.555,45 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **32.374.080,56 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 8.982.435,45 zł,

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

3. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

1) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **440.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **440.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/...../22
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych
o kwotę 4.194.278,00 zł

w tym:

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 5.919,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.919,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.919,00 zł
- *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.919,00 zł, zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:*

a) *zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.919,00 zł*

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
- *zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.359,00 zł- , zadania zlecone Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym: świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł*

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 4.180.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.180.000,00 zł

§ 6090- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 4.180.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.180.000,00 zł- „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy(środki celowe z RFPL) – zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie do § 6370*

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.611.239,00 zł

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
o kwotę 10.000,00 zł

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzenia mienia

..

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 34.140,00 zł

W tym:

1)Rozdz. 85216- Zasiłki stałe o kwotę 28.221,00 zł

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28.221,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.221,00 zł, dec. Nr 452 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 września 2022r- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rezerwa celowa cz. 83. Poz.25)

2) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.919,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.919,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.919,00 zł, Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:

a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.919,00 zł

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 2.378.740,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 2.378.740,00 zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 2.378.740,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.378.740,00 zł-,

a) wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (plan finansowy nr 1 z dnia 21 września 2022r)

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-, Fundusz Pomocy „UKRAINA zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:

świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 4.180.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę
4.180.000,00 zł

§ 6370- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
o kwotę 4.180.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.180.000,00 zł- „Budowa sieci
kanalizacyjnej w m. Sochy(środki celowe z RFPE) – zmiana klasyfikacji budżetowej –
przesunięcie z § 6090

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.531.969,00 zł

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 888.000,48 zł

w tym:

1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 888.000,48 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 888.000,48 (zmiana klasyfikacji
budżetowej inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (zmiana
klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6100)w tym:

a) „Budowa ul. Klonowa i Sosnowa” 843.780,00 zł

b) Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica 45.020,48 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 5.919,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.919,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.919,00 zł, zadania zlecone
Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:

a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na
Ukrainie 5.919,00 zł

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

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.359,00 zł-, zadania zlecone Fundusz
Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:
świadczenia rodzinne – 8.359,00 zł

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 5.629.690,52 zł

W tym:

1) Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 5.410.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.410.000,00 zł-, w tym:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyniec - 725.743,91 zł (środki z RFPE- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec , w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego – 174.256,09 zł (środki z RFPE- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

c) Budowa sieci wodociągowej 300.000,00(środki z RFPE- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyncu w zakresie gospodarki osadowej 30.000,00 zł

e) Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy 4.180.000,00 zł (środki z RFPE- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

2) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi
o kwotę 25.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł

a) Modernizacja PSZOK – dostosowanie do wymogów ustawy (ogrodzenie i zadaszenie wagi)W projekcie rozbudowy oczyszczalni ujęto również ogrodzenie PSZOK. Ze względu na brak dokumentacji nie jest możliwe wykonanie zadaszenia wagi. Wobec powyższego rodki przesunięto na : Modernizacja PSZOK – dostosowanie do wymogów ustawy (oświetlenie i monitoring).

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

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 129.450,52 zł- „ Zakup sprzętu do utrzymania ulic” 129.450,52 zł ((zmiana klasyfikacji budżetowej inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6100)

4) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 65.240,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.240,00 zł, w tym :

a) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze woj. 858 Żurawnica (projekt) o kwotę 20.000,00 zł (oświetlenie na tym odcinku zaprojektowano w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej 858)

b) Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) 40.000,00 zł – Zakład Energetyczny nie przystąpił jeszcze do przebudowy linii niskiego napięcia w związku z tym w roku bieżącym nie może przekazać gminie słupów oświetleniowych . Gmina nie mając tytułu własności słupów nie może zlecić wykonania projektu.

c) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 858 Bagno (projekt) 5.240,00 zł (oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektowej)

Cała kwota z zadania a), b), c) w wysokości 65.240,00 zł zostaje przeznaczona na „ Budowę oświetlenia ulicznego w m.Bagno”

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.948.930,00 zł

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 898.000,48 zł

w tym:

1) Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 888.000,48 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 888.000,48 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6100)w tym:

a) „Budowa ul. Klonowa i Sosnowa” 843.780,00 zł

b) Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica 45.020,48 zł

2) Rozdz. 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

o kwotę 10.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł- zakup usług remontowych (remonty przystanków)

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 34.140,00 zł

W tym:

1) rozdz.85216- Zasiłki stałe o kwotę 28.221,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.221,00 zł - dec. Nr 452 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 września 2022r- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rezerwa celowa cz. 83. Poz.25)

2) rozdz.85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5.919,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.103,00 zł, Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, w tym:

a) zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie 5.919,00 zł, , pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5.919,00 zł.

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 2.378.740,00 zł

w tym:

1) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 2.378.740,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 2.378.740,00 zł-,

a) wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (plan finansowy nr 1 z dnia 21 września 2022r), w tym: świadczenia społeczne 2.334.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe 24.900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.288,00 zł, składki na FP oraz FS 552,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

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, Fundusz Pomocy „UKRAINA - zmiana zadania ze zleconego na zadania własne, 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 5.629.690,52 zł

w tym:

1) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę
5.410.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.410.000,00 zł, w tym :

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyniec - 725.743,91 zł (środki z RFPL- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec , w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego – 174.256,09 zł (środki z RFPL- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

c) Budowa, przebudowa , rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec 300.000,00 zł (środki z RFPL- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

d) Budowa, przebudowa , rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec 30.000,00 zł (środki własne § 6050)

e)) Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy 4.180,000,00 zł (środki z RFPL- zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6370)

2) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi
o kwotę 25.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł

a) Modernizacja PSZOK –dostosowanie do wymogów ustawy (oświetlenie i monitoring) 25.000,00 zł

3) 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 ((zmiana klasyfikacji budżetowej inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (zmiana klasyfikacji budżetowej- przesunięcie z § 6050 do § 6100)

1) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 65.240,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.240,00 zł, w tym :

a) „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Bagno” 65.240,00 zł

Rachunek Dochodów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu :

Zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł. w tym wpływy z usług 50.000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł

Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/.../22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 września 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							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 702 460,00	-5 919,00	34 140,00	1 730 681,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	0,00	28 221,00	163 221,00
			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)	135 000,00	0,00	28 221,00	163 221,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 919,00	-5 919,00	5 919,00	50 919,00
			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	5 919,00	-5 919,00	5 919,00	5 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 780,24	0,00	2 378 740,00	3 365 520,24
			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	860 396,00	0,00	2 378 740,00	3 269 136,00
			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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 378 740,00	2 378 740,00
856		Rodzina	4 367 282,52	-8 359,00	8 359,00	4 367 282,52
		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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 959,00	-8 359,00	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 blizszych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 359,00	-8 359,00	8 359,00	8 359,00
		bleżące razem:	28 189 364,89	-14 278,00	2 431 239,00	30 606 325,89
		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

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 000,00	-4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 180 000,00	-4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 180 000,00	-4 180 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
	6370		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	4 839 148,73	-4 180 000,00	4 180 000,00	4 839 148,73
		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	197 970,00	0,00	0,00	197 970,00

Ogółem:

			33 028 513,62	-4 194 278,00	6 611 239,00	35 445 474,62
		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 XL/.../22 Rady Miejskiej w Zwierzynicy z dnia 28 września 2022r

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Właściciel wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wyregulowania i składek od nieruchomości	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Właściciel wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 585 476,47	247 500,00	21 500,00	219 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	1 347 976,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-888 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 000,48	-888 000,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	697 476,47	247 500,00	21 500,00	219 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	1 347 976,47	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 320 200,48	138 500,00	138 500,00	21 500,00	118 000,00	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
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-888 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 000,48	-888 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 200,48	138 500,00	138 500,00	21 500,00	118 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	70 775,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275,99	57 275,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	po zmianach	64 856,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 275,99	57 275,99	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 147 925,00	2 185 188,00	1 551 530,63	633 657,37	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	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	
				po zmianach	80 919,00	80 919,00	80 919,00	80 919,00	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			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	988 637,24	133 597,24	34 542,44	89 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 378 740,00	44 740,00	28 740,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	3 377 377,24	178 337,24	64 292,44	114 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	900 566,00	35 826,00	34 542,44	983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-8 359,00	-8 359,00	215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 510 028,52	4 510 028,52	379 435,21	289 575,21	109 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 164 199,00	2 164 199,00	195 438,00	26 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 509 450,52	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 520 457,05	2 944 928,63	69 642,00	2 872 796,63	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 528,42	6 575 528,42	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 509 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 509 450,52	-5 509 450,52	0,00	0,00
				po zmianach	9 520 457,05	2 944 928,63	69 642,00	2 872 796,63	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 528,42	6 575 528,42	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/.../22
Rady Miejskiej
w Zwierzynku
z dnia 28 września 2022r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/265/22
Rady Miejskiej w Zwierzynku
z dnia 24 stycznia 2022r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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 własne)	863 780,00	843 780,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
2	600	60016	6100	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki z RFPŁ)			843 780,00	843 780,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
3	600	60016	6050	Budowa drogi nr 110815L ul. Fohwarczna	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawica "Stara Wieś" (f. sołectki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy (środki własne)	150 020,48	45 020,48		105 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
7	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy (środki z RFPŁ)			45 020,48	45 020,48	Urząd Miejski w Zwierzynku
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f.sołectki Kosobudy	2 900,00			2 900,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
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 Zwierzynku
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	48 000,00			48 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
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 Zwierzynku
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m.Obroczy (dz.nr 1011)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Żurawicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul. Rudka	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
15	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
16	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f.sołectki Topólca	15 440,81			15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzynku
17	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy	11 000,00			11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
18	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór (f.sołectki)	10 835,18			10 835,18	Urząd Miejski w Zwierzynku
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku po.SP w Żurawicy(dach)	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
21	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
22	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00			227 970,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
23	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
24	754	75412	6050	Docieplenie remizy OSP Guclów	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
25	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec-projekt	50 000,00			50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzynku
26	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe z RFPŁ)	300 000,00	300 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
27	900	90001	6370	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki RFPŁ)			300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
28	900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki własne)			30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
29	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki własne)	4 470 000,00	4 180 000,00		290 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku
30	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki celowe z RFPŁ)			4 180 000,00	4 180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynku

31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej. (środki własne)	220 000,00	30 000,00		190 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyńiec (środki RFPiE)	725 743,91	725 743,91		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyńiec (środki RFPiE)			725 743,91	725 743,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyńiec, w ulicy Nadzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego (środki RFPiE)	174 256,09	174 256,09		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyńiec, w ulicy Nadzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego (środki RFPiE)			174 256,09	174 256,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie, zadaszente wagi)	25 000,00	25 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie (oświetlenie, monitoring)			25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	900	90003	6060	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RFPiE)	129 450,52	129 450,52		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	900	90003	6100	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RFPiE)			129 450,52	129 450,52	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Zawonia (projekt)	20 000,00	20 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	20 000,00	5 240,00		14 760,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	40 000,00	40 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
44	900	90015	6050	Przesmyęcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (F.Solecki)	26 077,90			26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
46				Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno			65 240,00	65 240,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
47	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
48	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy załewie Rudka	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
49	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					9 140 474,89	6 518 491,00	6 518 491,00	9 140 474,89	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/.../22
Rady Miejskiej
w Zwierzyni
z dnia 28 września 2022r.

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/265/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyni

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
						Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>							
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyni</i>	801	80104	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyni</i>	801	80101	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

