

**UCHWAŁA NR XLI/.../22**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**W ZWIERZYŃCU**  
**Z DNIA      LISTOPADA 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 **38.929.514,83 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **34.035.814,41 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.893.700,42 zł**

*w tym:*

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.473.315,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.384,24 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 **42.478.595,66 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **32.921.895,77 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.556.699,89 zł**.

*w tym:*

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 9.473.315,31 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126.884,24 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 **3.549.080,83 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
  - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 181.129,83 zł,
  - b) 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 **5.200.840,83 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.

**5. § 6 otrzymuje brzmienie :**

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

**6. § 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.

**7. § 8 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.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **480.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **480.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**8. § 9 otrzymuje brzmienie :**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.313.804,24 zł**

*W tym:*

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł

*w tym:*

1) Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 4.000,00 zł

§ 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst o kwotę 4.000,00 zł  
*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł- dotacja na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych*

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 88.323,56 zł

*W tym :*

1) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 88.323,56 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ( środki UE)- o kwotę 28.462,93 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ( środki budżetu państwa )-

O kwotę 5.308,94 zł

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ( środki UE)-

o kwotę 45.976,16 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ( środki budżetu państwa )- o kwotę 8.575,53 zł

*- zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.323,56 zł, w tym:*

*a) dochody bieżące o kwotę 33.771,87 zł – realizacja programu „ Dostępny samorząd” , (środki UE 28.462,93 zł, środki budżetu państwa 5.308,94 zł),*

*b) dochody majątkowe o kwotę 54.551,69 zł - realizacja programu „ Dostępny samorząd” , (środki UE 45.976,16 zł, środki budżetu państwa 8.575,53 zł).*

w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.888.418,57 zł

*w tym:*

1) Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2.888.418,57 zł

§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.888.418,57 zł – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Ministra Finansów z dnia 30 września 2022r, znak ST3.4753.9.2022)

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o kwotę 333.062,11 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 333.062,11 zł  
§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 333.062,11 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 333.062,11 zł- ,
- a) wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (plan finansowy nr 2 z dnia 31 października 2022r) – 228.873,00 zł
  - b) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych ( źródła ciepła)- plan finansowy nr 1 z dnia 28 października 2022r. – 104.189,11 zł

## **II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 171.007,17 zł**

W tym:

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 141.007,17 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 106.007,17 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106.007,17 zł – dotacja dla przedszkola „Motylek” – przeszacowanie dotacji na podstawie uczęszczających dzieci na dzień 30.09.2022r.
- 2) rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 35.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł – dotacja dla punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty „ – przeszacowanie dotacji na podstawie uczęszczających dzieci na dzień 30.09.2022r. ( dzieci niepełnosprawne)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
o kwotę 30.000,00 zł

w tym:

- 1) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 30.000,00 zł - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej” o kwotę 30.000,00 zł

## **III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 584.811,41 zł**

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.000,00 zł  
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych -  
zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 57.749,30 zł

W tym :

1) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 57.749,30 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.749,30 zł- realizacja Projektu „ Dostępny  
Samorząd”, w tym:

- wydatki bieżące 21.524,30 zł- zakup materiałów i wyposażenia 14.600,10 zł ( środki UE  
12.304,96 zł, dotacja Budżet Państwa 2.295,14 zł), zakup usług pozostałych ( środki UE  
5.835,72 zł, dotacja Budżet Państwa 1.088,48 zł).

- wydatki majątkowe- 36.225,00 zł ( środki UE 30.530,43 zł, dotacja Budżet Państwa  
5.694,57 zł)

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 333.062,11 zł

w tym:

1) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 333.062,11 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 333.062,11 zł- ,

a) wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (plan finansowy nr 2 z dnia 31  
października 2022r), w tym: świadczenia społeczne 224.386,00 zł, wynagrodzenia  
osobowe 3.760,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 648,0000 zł, składki na FP oraz  
FS 79,00 zł,

b) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (   
źródła ciepła)- plan finansowy nr 1 z dnia 28 października 2022r. – 104.189,11 zł, w tym  
świadczenia społeczne – 92.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.853,53 zł (   
pelet ŚDS Sochy- 10.013,53 zł, MOPS 1.840,00 zł kty obsługi zakup programu), zakup  
energii 132,66 zł (OSP Kosobudy lpg gaz, zakup usług pozostałych, 202,92- koszty obsługi  
( Śds, 200,92 zł, UM 2,65 zł)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:

1) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę  
30.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł, w tym :

Dotacja celowa dla ZGK Zwierzyniec na „Modernizacja przepompowni ścieków  
komunalnych na terenie gminy Zwierzyniec” 30.000,00 zł

w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 120.000,00 zł

w tym:

1) rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

o kwotę 120.000,00 zł

- zwiększa się dotację podmiotową dla CKiBP w Zwierzyńcu o kwotę 120.000,00 zł. Wniosek w załączeniu

**1) Rachunek Dochodów Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu :**

Zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł. w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 40.000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, w tym zakup środków żywności 40.000,00 zł

2) Dodatkowo zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.900.000,00 zł- emisja obligacji. I zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.900.000,00 zł

3) Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2022- 2023 pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami” wartość ogółem 98.137,29 zł ( środki UE 82.710,10 zł, środki BP 15.427,19 zł )

Rok 2022- 57.749,30 zł ( UE – 48.671,11 zł, BP- 9.078,19 zł)

Rok 2023- 40.387,99 zł ( UE- 34.038,99, BP – 6.349,00 zł)





# Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/.../22 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia listopada 2022r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00	4 000,00	44 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	117 904,41	0,00	0,00	33 771,87	151 676,28
			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	33 771,87	33 771,87
	75096		Pozostała działalność	26 665,62	0,00	0,00	33 771,87	60 437,49
			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	33 771,87	33 771,87
		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	28 462,93	28 462,93
		2059	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	5 308,94	5 308,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 334,00	0,00	0,00	2 888 418,57	14 081 752,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 061,00	0,00	0,00	2 888 418,57	8 611 479,57

		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	2 888 413,57	7 543 608,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00	0,00	0,00	0,00	333 062,11	3 725 942,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	86396	Pozostała działalność	3 294 088,00	0,00	0,00	0,00	333 062,11	3 627 150,11
		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	0,00	0,00	15 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 378 740,00	0,00	0,00	0,00	333 062,11	2 711 802,11
		<b>bieżące razem:</b>	<b>30 776 561,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 252,55</b>	<b>34 035 814,41</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	0,00	33 771,87	49 771,87

**majątkowe**

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
		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	54 551,69	54 551,69
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
		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	54 551,69	54 551,69
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	45 976,16	45 976,16
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	8 575,53	8 575,53
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 839 148,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 551,69</b>	<b>4 893 700,42</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	0,00	54 551,69	252 521,69

	Ogółem:	35 615 710,59	0,00	3 313 804,24	38 929 514,83
	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	88 323,56	301 293,56

(\* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/...../22 Rady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia listopada 2022r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			przed zmianą	1 605 476,47	250 500,00	21 500,00	229 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
60014			po zmianach	1 609 476,47	254 500,00	21 500,00	233 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
			przed zmianą	4 779 085,58	3 575 865,58	2 818 976,14	757 007,44	17 000,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
75095			po zmianach	57 749,30	21 524,30	0,00	0,00	0,00	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	4 836 824,88	3 500 609,88	2 818 978,14	757 007,44	17 000,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 192 168,52	182 165,62	37 983,35	130 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	10 411 535,52	10 361 533,52	9 027 802,89	7 403 019,54	1 079 428,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	203 910,84	203 910,84	195 910,84	142 500,00	55 410,84	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
80103			po zmianach	218 910,84	210 910,84	142 500,00	68 410,84	0,00	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	1 573 542,85	1 573 542,85	855 046,65	738 495,00	118 391,66	685 737,00	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 007,17	-105 007,17	0,00	0,00	0,00	-105 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			po zmianach	1 467 535,48	855 046,65	738 495,00	118 391,66	579 728,83	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	273 692,00	273 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 692,00	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	0,00
80106			po zmianach	298 692,00	298 692,00	0,00	0,00	25 000,00	298 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	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
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 404 737,24	182 758,24	66 183,44	116 574,90	0,00	3 206 976,00	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
			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
863			po zmianach	3 737 799,35	166 434,35	70 670,44	123 763,91	0,00	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	3 404 737,24	182 758,24	66 183,44	116 574,90	0,00	3 206 976,00	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
			zmniejszenie	333 062,11	333 062,11	4 487,00	12 188,11	0,00	316 386,00	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 budżetu	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia świadczeń lub podobnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	3 304 286,00	3 304 286,00	82 279,00	66 183,44	16 095,56	0,00	3 206 979,00	16 000,00	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	
	89396		Pozostała działalność	zmniejszenie	333 082,11	333 082,11	16 678,11	4 497,00	12 189,11	0,00	316 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 637 320,11	3 637 320,11	93 955,11	70 670,44	28 284,67	0,00	3 523 368,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 520 457,05	2 944 828,83	2 942 428,83	90 356,65	2 852 071,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	9 520 457,05	2 944 828,83	2 942 428,83	90 356,65	2 852 071,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	6 300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 289 948,87	1 289 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 205 000,00	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
				po zmianach	1 289 948,87	1 289 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 389 948,87	1 389 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 325 000,00	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
				po zmianach	1 389 948,87	1 389 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 059 948,87	1 059 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	1 045 000,00	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
				po zmianach	1 059 948,87	1 059 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 179 948,87	1 179 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 064 791,42	32 544 316,83	20 273 874,22	12 491 304,11	7 781 970,11	2 492 929,00	8 993 713,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 007,17	-141 007,17	0,00	0,00	0,00	-141 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 893 784,25	32 403 309,66	20 273 874,22	12 491 304,11	7 781 970,11	2 351 921,83	8 993 713,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	694 874,41	518 586,44	35 678,41	4 487,80	51 169,11	145 000,00	316 389,00	21 524,30	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
				po zmianach	694 874,41	518 586,44	35 678,41	4 487,80	51 169,11	145 000,00	316 389,00	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	42 472 866,86	32 921 886,77	20 308 950,33	12 495 791,11	7 813 159,22	2 496 924,83	9 309 459,31	56 524,30	0,00	750 000,00	9 556 699,89	9 556 699,89	254 195,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLI/...../22  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia. listopada 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		38 929 514,83
2	Wydatki		42 478 595,66
3	Wynik budżetu		-3 549 080,83
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 200 840,83</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	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





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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwoty dotacji (wzrost)			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60004	2310	Nazwa jednostki	1 255 000,00	0,00	506 500,00	1 761 500,00
750	75075	2710	Miasto Zamość			7 000,00	7 000,00
750	75075	2710	Powiat Zamojski			5 000,00	5 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			12 000,00	12 000,00
900	90001	6210	Miasto Zamość			2 500,00	2 500,00
921	92109	2480	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynku			410 000,00	410 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku	1 095 000,00			1 095 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku			70 000,00	70 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>963 421,83</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>1 145 421,83</b>
754	75412	2820	Nazwa jednostki			2 000,00	2 000,00
801	80104	2540	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzynie	579 729,83			579 729,83
801	80106	2590	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	139 710,00			139 710,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	158 982,00			158 982,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	85 000,00			85 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 Ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00	180 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 218 421,83</b>	<b>0,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>2 906 921,83</b>



Zadania inwestycyjne w 2022 roku

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)	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6100	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa ( środki z RFL)	843 780,00			843 780,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul.Folwarczna	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawitca "Stara Wieś" ( f. sołectk)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy ( środki własne )	105 000,00			105 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Żurawicy ( środki z RFL )	45 020,48			45 020,48	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f.sołectk Kosobudy	2 900,00			2 900,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f.sołectk	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)	48 000,00			48 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok.150mb(wykonanie podbudowy) - f.sołectk Sochy	24 000,00			24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m.Obroc ( dz.nr 1011)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Żurawicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wietzy 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.sołectk Topólca	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.sołectk)	10 835,18			10 835,18	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku po.SP w Żurawicy(dach)	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	700	70005	6060	Wypkup 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	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami			30 530,43	30 530,43	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami			5 694,57	5 694,57	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00			227 970,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	754	75412	6050	Docieplenie rezerwy OSP Gucłów	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec-projekt	50 000,00			50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe )	300 000,00			300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki własne)	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy ( środki własne)	290 000,00			290 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

31	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki celowe z RFPi.)	4 180 000,00			4 180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej.(środki własne)	190 000,00	30 000,00		160 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyńiec (środki celowe)	725 743,91			725 743,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyńiec, w ulicy Nadrzecznej, Derlaiki, Józwiakowskiego (środki celowe)	174 256,09			174 256,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy- ogrodzenie ( oświetlenie, monitoring)	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90003	6100	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RPiL)	129 450,52			129 450,52	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	14 760,00			14 760,00	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 (F.Solecki)	26 077,90			26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41				Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno	65 240,00			65 240,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	926	92601	6060	Zakup wentylatora spalinowego	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
44	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PS	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
<b>Razem</b>					<b>9 140 474,89</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 225,00</b>	<b>9 146 699,89</b>	

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/ 265/22 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 24 stycznia 2022r.

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady					
						Środki poniesione w latach poprzednich		Środki do poniesienia w 2022		Środki do poniesienia w latach następujących	
						Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE	Środki stanowiące krajowy wkład publiczny	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>	X	X	X	341 127,29	0,00	0,00	39 078,19	261 641,11	6 349,00	34 038,99
	<b>Wydatki majątkowe</b>	X	X	X	303 602,99	0,00	0,00	35 694,57	243 500,43	3 833,80	20 554,19
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Osł porytetowa V: Rozwój cyfrowy JST</b> oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU <b>Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST</b> oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	720 72095	Urząd Miejski w Zwierzynku	2022	227 990,00	0,00	0,00	30 000,00	197 970,00	0,00	0,00
	<b>Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina</b>										
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>Osł porytetowa V: Rozwój cyfrowy JST</b> oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU <b>Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST</b> oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	720 72095	Urząd Miejski w Zwierzynku	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

5	<b>Nazwa projektu:</b> „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” <b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 <b>Osł Priorytetowa II:</b> Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji <b>Działanie 2.18:</b> Wysokiej jakości usługi administracyjne <b>Nazwa projektu:</b> Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2022-2023	60612,99	0,00	0,00	5 694,57	30 530,43	3 833,80	20 554,19													
												6	Wydatki bieżące	x	37 524,30	0,00	0,00	3 383,62	18 140,68	2 515,20	13 484,80			
													7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyncu	2022-2023	37524,30	0,00	0,00	3 383,62	18 140,68	2 515,20	13 484,80
														Osł Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
	Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne																							







Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia listopada 2022r.

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

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

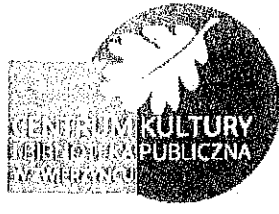
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	6	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	z tego :								
1.	Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	801	80104	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	801	80101	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	



8138/22

*P. B. Caochi*

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel/fax 84 687 26 60



**URZĄD MIEJSKI**  
w Zwierzyńcu  
ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec  
**14. 10. 2022**  
**PEŁNOMOCNICTWO Nr 1/2002**

CK.051.30.2022

Zwierzyniec, 14.10.2022 r.

**Burmistrz Zwierzyńca**  
**ul. Rynek 1**  
**22-470 Zwierzyniec**

**Prośba**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwiększenie budżetu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu na rok 2022. Z powodu wzrostu cen towarów i usług, które musimy nabywać oraz mniejszych wpływów do budżetu z naszych usług, nie jesteśmy w stanie zbilansować naszego budżetu na rok bieżący. Dotacja podmiotowa instytucji wynosi w roku bieżącym 975 000,00 zł, dotacja celowa – 70 000,00 zł. Wykonanie planu finansowego na 2022 rok do 30 września wynosi 1 428 764,23 zł (plan na 2022 r. – 1 417 700,00 zł).

Przychody jednostki w 2022 roku nie pozwoliły na pokrycie części wydatków, poniesionych w związku z działalnością statutową, zwłaszcza wydatków bieżących. Największe wydatki poniesione przez Centrum Kultury do 30 września kształtowały się następująco:

1. Wydatki na energię elektryczną i gaz – 104 429,59 (plan na 2022 r. – 86 700, przekroczenie planu – 17 729,59).
2. Wydatki związane z wywozem odpadów – 6 773,10 (plan – 4 500,00, przekroczenie planu – 2 273,1).
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska na Stawach Echo:
  - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa parkingu, ratownicy – 46 618,37 (plan na 2022 r. – 20 000,00; przekroczenie planu – 26 618,37);
  - obsługa kąpieliska (dzierżawa dla RPN, dzierżawa i serwis toalet, badania wody, utrzymanie czystości, wyposażenie ratowników) – 37 670,74 (plan – 20 300; przekroczenie planu – 17 370,740).

Wydatki te częściowo zostały pokryte z dochodów z opłat parkingowych (wpływy – 74 040,00, wydatki ogółem – wynagrodzenia i obsługa – 84 289,11).

4. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na imprezy kulturalne – 114 336,15 (plan – 40 000,00, przekroczenie planu – 74 336,15).

Wydatki te zostały pokryte w całości z dochodów różnych (m.in. wpływy na Rockowisko w kwocie 141 785,01; wpływy na Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 30 900,04; wpływy z Narodowego Centrum Kultury – 30 000,00; wpływy pozostałe – 23 495). Ogółem dochody różne z imprez kulturalnych – 226 180,05. Dochody te pozwoliły opłacić wynagrodzenia bezosobowe oraz inne koszty związane z organizacją imprez.

5. Podatek VAT – 42 527,00 (plan na 2022 r. – 25 000,00; przekroczenie planu – 17 527,00 (głównie z powodu niemożliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie środków żywności).



6. Darowizna w wysokości 12 000,00 dla Stowarzyszenia Et Cetera na zakup namiotów i barierek w ramach projektu (środki z projektu okazały się niewystarczające wskutek wzrostu cen – aby zrealizować projekt na kwotę 132 000, konieczne było dołożenie środków własnych w wysokości 12 000,00).

Nieplanowanym wydatkiem jest też konieczność uregulowania wynagrodzenia za projekt budowlany dotyczący zadania amfiteatru (wniosek o dofinansowanie rozbudowy został pozytywnie zaopiniowany i Stowarzyszenie ma szansę w 2023 r. otrzymać 190 000,00 na rozbudowę amfiteatru; niezbędnym załącznikiem do wniosku złożonego do Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego był projekt budowlany, którego koszt wynosi 13 284,00).

Ponadto, zwiększone koszty bieżącej działalności wynikają ze znaczącego wzrostu cen środków żywności (plan – 110 000,00; wydatki do 30 września – 94 86,17); znaczącego wzrostu cen usług (m.in. prowizje i opłaty bankowe – plan – 5 999,75; wydatki do 30 września – 5 969,65). Spadek przychodów ze sprzedaży posiłków oraz z opłat parkingowych przy Stawach Echo także przyczynił się do niezbilansowania dochodów i wydatków bieżących.

Nadmieniam, że od początku roku 2022 r. staraliśmy się ograniczać wydatki, rezygnując z podejmowania niektórych działań, związanych z funkcjonowaniem instytucji.

**Plan oszczędnościowy** wdrożony w 2022 r. w Centrum Kultury dotyczył:

1. Ograniczenia zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych:

- przy obsłudze parkingu przy Stawach Echo – w 2022 r. była zatrudniona jedna osoba, do 2021 roku zatrudniano dwie osoby;

- przy obsłudze kuchni i stołówki „Leśniczanka” – w 2022 r. nie zatrudniano dodatkowych osób, oprócz jednej (w latach poprzednich zatrudniano co najmniej 5 osób); nie zatrudniono też nikogo do obsługi kawiarenki; nie prowadzono też sprzedaży posiłków w soboty i niedziele podczas sezonu letniego;

- przy obsłudze Punktu Informacji Turystycznej – w 2022 r. ograniczono czas pracy Punktu Informacji Turystycznej, w związku z czym nie zatrudniano dodatkowych osób, oprócz jednej.

2. Ograniczenia wydatków na zakup wyposażenia do niezbędnego minimum.

3. Ograniczenia wydatków na materiały promocyjne do niezbędnego minimum.

4. Rezygnacji z organizacji niektórych przedsięwzięć kulturalnych.

Mimo ograniczenia wydatków i realizacji planu oszczędnościowego, nie udało się zbilansować dochodów i wydatków – prawdopodobnie zabraknie ok. 120 000,00 na uregulowanie w grudniu 2022 r. zobowiązań wymagalnych (wynagrodzeń pracowników, składek do ZUS, podatków oraz przede wszystkim faktur za energię elektryczną i gaz, których wysokości nie jesteśmy w stanie oszacować) oraz faktury za projekt budowlany. Dlatego zwracam się z prośbą o zwiększenie budżetu Centrum Kultury w Zwierzyńcu o taką kwotę.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

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

DYREKTOR

Edyta Sadło

