

UCHWAŁA NR XLIV/.../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 23 LUTEGO 2023 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. , poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. , poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.

W uchwale Nr XLII/334/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **37.149.726,71 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **25.191.517,41 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.958.209,30 zł**.

w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.080.702,42 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 **49.900.007,98 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **28.255.986,31 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.644.021,67 zł**.

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.080.702,42 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 **12.750.281,27 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –
8.000.000,00 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i

niewykorzystane środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych , w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.683.432,66 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– 978.525,05 zł,

d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków– 88.323,56 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **14.240.281,27 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.490.000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

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

6. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.973.900,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.972.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **10.800.000,00 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 23 LUTEGO 2023R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000,00 zł

W tym :

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł

§ 0970- Pozostałe dochody 300.000,00 zł

*- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł- preferencyjny zakup węgla
- zmiana klasyfikacji budżetowej , przeniesienie do dz.400, rozdz. 40095*

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 353.554,58 zł

W tym:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 40095- Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł

§ 0970- Pozostałe dochody 300.000,00 zł

*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł- preferencyjny zakup węgla (
zmiana klasyfikacji budżetowej)*

W dziale 758- Różne rozliczenia

o kwotę 22.069,00 zł

W tym:

1) Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 22.069,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 22.069,00 zł

*- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” dotyczy roku 2023- realizacja dodatkowych
zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami
będącymi obywatelami Ukrainy*

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 1.950,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.950,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 1.950,00 zł

*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.950,00 zł- na zapewnienie
posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia*

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - plan finansowy nr 2 z 15 lutego 2023r.

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 23.240,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 23.240,00 zł
§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8.960,00 zł

§ 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 14.280,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.940,00 zł, zadania zlecone, w tym:

a) wypłata dodatków węglowych (6.000,00 zł + koszty obsługi 120,00 zł) 6.120,00 zł (wg zapotrzebowania)

b) wypłata dodatków elektrycznych 8.160,00 zł (8.000,00 zł+ 160,00 zł k-ty obsługi) wg. Zapotrzebowania

c) wypłata świadczeń pieniężnych art.13 Ukraina – zadania zlecone – plan finansowy nr 3 z 13.02.2023r.

w dziale 855- Rodzina o kwotę 2.295,58 zł

w tym:

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

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.295,58 zł

- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” dotyczy roku 2023- świadczenia rodzinne – plan finansowy nr 2 z 14.02.2023r

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 4.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4.000,00 zł

§ 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących - opłaty za korzystanie z toalet (Rudka, Zwierzyńczyk)

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.850.195,41 zł

w tym:

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 80.000,00 zł

1) Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 80.000,00 zł

- dotacja dla ZGK na:

- a) *Modernizacja budynku ujęcia wody w Sochach - 50.000,00 zł*
- b) *Wykonanie studni z zasuwami sekcyjnymi i opomiarowaniem na sieci wodociągowej – 30.000,00 zł*
- przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 810.000,00 zł

w tym :

- 1) Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 230.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 230.000,00 zł-

- a) *modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa 130.000,00 zł*
- b) *modernizacja drogi gminnej 110783L Kosobudy 100.000,00 zł*
przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

- 2) Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne o kwotę 580.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł- zakup usług pozostałych – wytyczanie dróg wewnętrznych w Sochach i całej gminie - przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 530.000,00 zł

- a) *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 Sochy – 150.000,00 zł*
- b) *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 543 Żurawnica – 150.000,00 zł*
- c) *Modernizacja (przebudowa) dróg polnych dojazdowych do pól - 180.000,00 zł*

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000,00 zł

- 1) Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 100.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł – zakup usług pozostałych

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł

- a) *Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy (§ 6050) – 50.000,00 zł*
- b) *Wykup gruntów na potrzeby gminy (§ 6060) – 10.000,00 zł*

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

w dziale 710- Działalność usługowa o kwotę 106.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

kwotę 106.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych 100.000,00 zł.

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 199,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 75023- Urzędy miast i gmin o kwotę 199,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 199,00 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 200.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 200.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł

a) docieplenie budynku remizy w Guciowie (§ 6050) - 100.000,00 zł

b) Docieplenie, wykonani odwodnienia budynku remizy/ świetlicy w Obroczy (§ 6050) – 100.000,00 zł

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 3.996,41 zł

1) Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 3.996,41 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.996,41 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

1)) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł- preferencyjny zakup węgla : zakup materiałów i wyposażenia 250.000,00 zł, zakup usług pozostałych 50.000,00 zł.(zmiana klasyfikacji)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 250.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 200.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł- dotacja dla ZGK

a) Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Zamojska, ul. Lipowa – 100.000,00 zł

b) *Przebudowa kolektora ściekowego ul. Hłaski, Słowackiego – 100.000,00 zł*

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

2) Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne o kwotę 50.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) 50.000,00 zł*

przeniesienie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.716.972,91 zł
w tym:

w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 40095- Pozostała działalność o kwotę 300.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł- preferencyjny zakup węgla (zmiana klasyfikacji budżetowej), z tego : zakup materiałów i wyposażenia 250.000,00 zł, zakup usług pozostałych 50.000,00 zł.*

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 966.173,00 zł

1) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 966.173,00 zł

✓ *a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 966.173,00 zł- „Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych (budynek UM) – środki z nagrody szczepionkowej pozostające na wydzielonym rachunku bankowym, nie wykorzystane w roku poprzednim , wprowadzone do budżetu w pozycji przychody.*

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 38.417,46 zł

W tym :

1) rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
o kwotę 2.289,17 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.289,17 zł-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (dostosowanie planu do potrzeb)*

2) rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
o kwotę 1.707,24 zł

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.707,24 zł-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (dostosowanie planu do potrzeb)*

3) rozdz. 80195- Pozostała działalność o kwotę 34.421,05 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.421,05 zł- - zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- środki z 2023 roku 22.063,00 zł, środki z roku 2022 pozostające na wydzielonym rachunku bankowym, wprowadzone do budżetu w pozycji przychody 12.352,05 zł, z tego:

- a) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.875,00 zł, Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3.000,00 zł (zadanie realizuje Przedszkole Samorządowe w Zwierzyncu)
- b) Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.477,05 zł, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 4.000,00 zł, Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- 3.069,00 zł (zadanie realizowane przez SP Zwierzyniec)

w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 1.950,00 zł

w tym:

- 1) rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.950,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.950,00 zł- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - plan finansowy nr 2 z 15 lutego 2023r. „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.950,00 zł

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 23.439,00 zł

w tym:

- 1) rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 199,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 199,00 zł- podatek od nieruchomości WTZ Zwierzyniec, środki własne .
- 2) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 23.240,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.240,00 zł, w tym:
a) zadania zlecone, świadczenia społeczne 14.000,00 zł (wypłata dodatków węglowych 6.000,00 zł, wypłata dodatków elektrycznych 8.000,00 zł)
b) zakup materiałów i wyposażenia 280,00 zł, (koszty obsługi zadania, dodatek węglowy 120,00 zł, dodatek elektryczny 160,00 zł)
c) wypłata świadczeń pieniężnych art.13 Ukraina – zadania zlecone – plan finansowy nr 3 z 13.02.2023r- 8.960,00 zł

w dziale 855- o kwotę 2.295,58 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” dotyczy roku 2023- świadczenia rodzinne – plan finansowy nr 2 z 14.02.2023r

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 5.384.697,87 zł

W tym:

1) rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 5.380.697,87 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.380.697,87 zł- zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu”

2) Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, zakup energii 2.000,00 zł

Dodatkowo:

zwiększa się plan przychodów o kwotę 4.813.222,92 zł , w tym

a) 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 – 978.525,05zł, w tym :

– środki z nagrody „Szczepionkowej: 966.173,00 zł ,

- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 12.352,05 zł

b) wolne środki – 1.834.697,87 zł

c) emisja obligacji – 2.000.000,00 zł (na lata 2038-2039) – rozbudowa oczyszczalni

Dochody budżetu gminy na 2023r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/.../23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 lutego 2023r.

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 657 404,00	0,00	22 069,00	8 679 473,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	0,00	22 069,00	44 069,00
			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	22 069,00	22 069,00
852			Pomoc społeczna	1 087 764,00	0,00	1 950,00	1 089 714,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 418,00	0,00	1 950,00	36 368,00
			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	1 418,00	0,00	1 950,00	3 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 142,24	-300 000,00	23 240,00	137 382,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	317 758,00	-300 000,00	23 240,00	40 998,00		
			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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 758,00	0,00	8 960,00	26 718,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	14 280,00	14 280,00		
	855		Rodzina	2 350 915,74	0,00	2 295,58	2 353 211,32		
			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	2 302 774,74	0,00	2 295,58	2 305 070,32		
			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	2 674,74	0,00	2 295,58	4 970,32		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 200,00	0,00	4 000,00	1 053 200,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		
			bieżące razem:	25 137 962,83	-300 000,00	353 554,58	25 191 517,41		
			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	3 752,43	0,00	0,00	3 752,43		
majątkowe									
			majątkowe razem:	11 958 209,30	0,00	0,00	11 958 209,30		
			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	6 061,30	0,00	0,00	6 061,30		

	Ogółem:	37 096 172,13	-300 000,00	353 554,58	37 149 726,71
	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	9 813,73	0,00	0,00	9 813,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/.../23 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wypłaty z tytułu pociągów i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Z tego:	Wzrost	Wzrost
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraczkami i składek od realizujących ich jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 pociągów i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			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	
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	6 405 530,32	304 922,06	297 922,06	0,00	297 922,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 608,26	6 100 608,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-810 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 595 530,32	254 922,06	247 922,06	0,00	247 922,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 608,26	5 340 608,26	0,00	0,00	0,00
60017			przed zmianą	1 061 804,32	169 922,06	169 922,06	0,00	169 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 882,26	831 882,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 804,32	119 922,06	119 922,06	0,00	119 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 882,26	221 882,26	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	499 600,00	389 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 882,26	307 882,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 600,00	349 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 882,26	247 882,26	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	499 600,00	389 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 882,26	307 882,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 600,00	349 600,00	347 600,00	0,00	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 882,26	247 882,26	0,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	236 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	4 684 682,29	4 593 875,90	4 301 551,00	3 457 514,58	844 038,42	0,00	254 800,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	80 612,99	80 612,99	60 612,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 684 483,29	4 593 676,90	4 301 352,00	3 457 315,58	844 038,42	0,00	254 800,00	37 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 413,99	80 413,99	60 413,99	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:				Z tego:				Z tego:			
							wygraniczenia (składki na młd budżetowy)	wydatki z realizacji zadań	datujące 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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i udziały	wkładki do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin, miast i miasteczek powiatu	przed zmianą	3 934 352,58	3 904 352,58	3 898 352,58	3 338 865,58	549 787,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75096			Pozostała działalność	przed zmianą	3 834 153,58	3 904 153,58	3 898 153,58	3 338 368,58	549 787,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
75412			Ochrona i bezpieczeństwo publiczne i obrona przedwypadkowa	przed zmianą	438 520,12	438 520,12	438 520,12	388 520,12	58 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Skutki podstawowe	przed zmianą	6 874 702,29	6 874 702,29	6 470 702,29	5 716 603,59	754 102,70	0,00	400 000,00	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
80103			Realizacja zadań programowych i inwestycyjnych w ramach środków budżetowych	przed zmianą	2 289,17	2 289,17	2 289,17	2 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80150			Pozostała działalność	przed zmianą	128 165,00	128 165,00	112 900,00	112 900,00	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
85230			Pomoc w zakresie dozrywania	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	Wydania na obsługę długu	W tym:	Wzrost	
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowki	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotycząca na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 071,24	98 071,24	98 071,24	0,00	98 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	98 270,24	98 270,24	98 270,24	0,00	98 270,24	0,00	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	317 758,00	317 758,00	300 018,00	0,00	300 018,00	0,00	300 018,00	0,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Przebiegła działalność	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	23 240,00	23 240,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 958,00	40 958,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 505 992,74	2 505 992,74	402 295,90	0,00	402 295,90	0,00	402 295,90	0,00	2 103 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 295,58	2 295,58	66,74	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 508 288,32	2 508 288,32	402 362,54	0,00	402 362,54	0,00	402 362,54	0,00	2 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 349 246,74	2 349 246,74	245 540,90	0,00	245 540,90	0,00	245 540,90	0,00	2 105 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 103 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 542,32	2 351 542,32	245 619,64	0,00	245 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 481 444,68	12 481 444,68	3 172 285,40	0,00	3 172 285,40	0,00	3 172 285,40	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-250 000,00	-250 000,00	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
			przed zmianą	5 384 697,87	5 384 697,87	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 818 142,82	17 818 142,82	3 176 285,40	0,00	3 176 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 142 165,44	9 142 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 000,00	-200 000,00	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
			przed zmianą	5 380 697,87	5 380 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 322 893,31	14 322 893,31	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	685 764,11	685 764,11	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	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	
			po zmianach	635 764,11	635 764,11	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	557 000,00	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	45 633 230,48	45 633 230,48	21 838 188,54	0,00	21 838 188,54	0,00	21 838 188,54	0,00	3 415 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 350 195,41	-1 350 195,41	-500 195,41	0,00	-500 195,41	0,00	-10 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 716 972,91	6 716 972,91	342 963,20	0,00	342 963,20	0,00	342 963,20	0,00	27 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 900 007,98	48 900 007,98	21 672 966,33	0,00	21 672 966,33	0,00	21 672 966,33	0,00	3 442 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	48 900 007,98	48 900 007,98	21 672 966,33	0,00	21 672 966,33	0,00	21 672 966,33	0,00	3 442 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2023r*

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/334/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 grudnia 2022r*

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		37 149 726,71
2	Wydatki		49 900 007,98
3	Wynik budżetu		-12 750 281,27
Przychody ogółem:			14 240 281,27
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	9 000 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 983 432,66
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	978 525,05
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	88 323,56
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	190 000,00
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	190 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 300 000,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/.../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2023r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/334/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 grudnia 2022r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Łączne koszty finansowe rok 2023	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	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L w miejscowości Sochy (f.solecki)	26 000,00			26 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Parkowa	130 000,00	130 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 110783L Kosobudy	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Nr 116626 L(ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu (środki własne 946.507,00 zł, dofin. Z RFRD 916.506,00 zł)	1 863 013,00			1 863 013,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26)- środki własne 815.938,00zł, dofinansowanie z RFRD 653.142,00 zł	1 469 100,00			1 469 100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	70 613,00			70 613,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	1 990 000,00			1 990 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej dz.nr 497,447 Żurawnica	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 495/1 Sochy	150 000,00	150 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 543 Żurawnica	150 000,00	150 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60017	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica (f.solecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Odwodnienie wjazdu drogi wewnętrznej na dz. Nr 648 w miejscowości Topólcza (f.solecki)	19 882,26			19 882,26	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg polnych dojazdowych do pól	420 000,00	180 000,00		240 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60078	6050	Utwardzenie i odwodnienie dna wąwozu lessowego na drodze wewnętrznej dz. Nr 160, 2436/2, Turzyniec	380 000,00			380 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Zwierzyńca	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6050	Modernizacja budynku po SP w Żurawnicy	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00	10 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75023	6050	Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych			966 173,00	966 173,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyńiec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	51 084,62			51 084,62	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

21	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	9 528,37			9 528,37	Urząd Miejski w Zwierzyncu
22	754	75412	6050	Docieplenie budynku remizy w Guciołowie	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
23	754	75412	6050	Docieplenie, wykonanie odwodnienia budynku remizy/ świetlicy w Obroczy	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
24	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
25	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci wodociągowej	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
26	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec - wkład własny	442 962,31			442 962,31	Urząd Miejski w Zwierzyncu
27	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - wkład własny	1 036 703,13		5 380 697,87	6 417 401,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
28	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec - RFPL	3 325 000,00			3 325 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
29	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - RFPL	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
30	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
31	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (f. sołectki)	28 764,11			28 764,11	Urząd Miejski w Zwierzyncu
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt)	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
Razem					16 367 150,80	1 070 000,00	6 346 870,87	21 644 021,67	X

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIV/.../23

Rady Miejskiej

w Zwierzynicy

z dnia 23 lutego 2023r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023r.

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLIII/334/22

Rady Miejskiej

w Zwierzynicy

z dnia 22 grudnia 2022r

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2023r
			Ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzynicy	236 973,83	3 973 900,00	0,00	3 972 950,00	0,00	237 923,83	0,00	0,00