

UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 29 MAJA 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 uchwała, 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 **36.849.800,38 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **25.680.189,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.169.611,30 zł**.

w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.245.031,95 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 **49.793.081,65zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **28.740.097,32 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.052.984,33 zł**.

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.245.031,95 zł,
2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.921.889,94 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 **12.943.281,27 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 – 3.876.432,66 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 **14.433.281,27 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. § 5 otrzymuje brzmienie :

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **58.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **59.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00 zł

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 7 otrzymuje brzmienie :

Określa się:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia
do Uchwały Nr/23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 29 MAJA 2023R.**

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 808.678,00 zł

W tym :

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 788.598,00 zł

W tym:

1) Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 788.598,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 788.598,00 zł- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

a) Budowa dróg gminnych Nr 116626 L(ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu o kwotę 135.456,00 zł (zmniejszenie – wartość zadania po przetargu - środki RFRD 135.456,00 zł.)

b) przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26)- zmniejszenie 653.142,00 zł środki RFRD - brak możliwości sfinansowania zadania

w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 20.080,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 7.220,00 zł

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę 7.220,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7.220,00 zł- dotacja z budżetu państwa

2) Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

o kwotę 12.860,00 zł

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę 12.860,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12.860,00 zł- dotacja z budżetu państwa

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 182.004,64 zł

W tym:

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O kwotę 10.000,00 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

O kwotę 10.000,00 zł

-zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł (nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2022 roku – korekty faktur z zakładu energetycznego)

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 20.635,00 zł

W tym:

1) Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 20.635,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 20.635,00 zł

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 76.000,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 58.000,00 zł

§ 0830- Wpływy z usług kwotę 58.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 58.000,00 zł- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Zwierzyńcu i przedszkolu „Motylek”

2) Rozdz. 80106- – Inne formy wychowania przedszkolnego

o kwotę 18.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000,00 zł- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 11.200,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 11.200,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 11.200,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.200,00 zł, w tym:

Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 16 maja 2023r.

w dziale 855- Rodzina o kwotę 8.271,49 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 2.671,49 zł
- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - świadczenia rodzinne – plan finansowy nr 5 z 16.05.2023r.

2) Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

§ 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 5.600,00 zł

-zwiększa się plan dochodów-bieżących na zadania zlecone o kwotę 5.600,00 zł- dec.Nr 103 WL z dnia 16 maja 2023r. (środki z ustawy budżetowej)

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 55.898,15 zł

w tym:

1) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 55.898,15 zł

§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
O kwotę 50.000,00 zł

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.898,15 zł

-zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55.898,15 zł

a) nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2022 roku – korekty faktur z zakładu energetycznego 50.000,00 zł

b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy 5.898,15 zł

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.834.234,35 zł

w tym:

w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 1.745.013,00 zł
zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.745.013,00 zł

a) Budowa dróg gminnych Nr 116626 L(ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu o kwotę 275.913,00 zł (zmniejszenie – wartość zadania po przetargu - środki RFRD 135.456,00 zł, środki własne 140.457,00 zł)

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26)- 1.469.000,00 zł- brak możliwości sfinansowania zadania. środki RFRD 653.142,00 zł, środki własne – 815.958,00 zł

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 8.069,35 zł

W tym:

1) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 8.069,35 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.069,35 zł- zakup materiałów i wyposażenia 8.069,35- projekt z udziałem środków UE i BP „Dostępny samorząd” (środki UE - 6.800,84 zł, środki BP – 1.268,51 zł)

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 31.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe o kwotę 31.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 31.000,00 zł- zmniejsza się plan rezerwy o 31.000,00 zł (30.000,00 zł przeniesienie do rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem a przeglądy i remonty hydrantów, 1.000,00 zł do rozdz.75095 – wkład własny do projektu „Dostępny Samorząd”)

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 20.080,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 7.220,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.220,00 zł- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dotacja z budżetu państwa)

2) Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
o kwotę 12.860,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.860,00 zł- dotacje dla stowarzyszenia „Razem „ 7.860,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” 5.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa)

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.522,00 zł

w tym:

1) rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 24.522,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.522,00 zł- stypendia dla uczniów , środki własne budżetu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 5.650,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 650,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne

2) Rozdz.90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
O kwotę 5.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł- różne opłaty i składki

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1400.660,99 zł

w tym:

w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 1.149.415,00 zł

zwiększ się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.149.415,00 zł

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52) -środki własne 1.149.415,00 zł

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 25.511,35 zł

1) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O kwotę 10.441,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.441,00 zł – zakup energii

~~2) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 15.069,35 zł~~

~~- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.069,35 zł-~~

~~a) zakup usług pozostałych 10.069,35- projekt z udziałem środków UE i BP „Dostępny samorząd” (środki UE - 6.800,84 zł, środki BP – 1.268,51 zł, wkład własny 2.000,00 zł)~~

~~b) wynagrodzenia agencji prowizyjne 5.000,00 zł – prowizja sołtysów~~

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 33.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 33.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.000,00 zł- nagrody konkursowe 3.000,00 zł (nagrody za udział w zawodach), zakup usług remontowych 15.000,00 zł (remonty hydrantów), zakup usług pozostałych 15.000,00 zł (przeglądy hydrantów)

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 116.715,00 zł

W tym :

1) rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 20.635,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.635,00 zł- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.000,00 zł, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 10.000,00 zł , pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 635,00 zł

2) rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 57.220,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.220,00 zł- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7.220,00 zł (środki własne) dotacja przedszkole „Motylek” 50.000,00 zł (środki własne)

3) rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

o kwotę 12.860,00 zł

- zwiększ się plan wydatków bieżących o kwotę 12.860,00 zł- dotacje dla stowarzyszenia „Razem „ 7.860,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” 5.000,00 zł (środki własne budżetu),

- 4) 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 26.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia „Razem „ 18.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” 8.000,00 zł (środki własne budżetu),

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 11.200,00 zł

w tym:

- 1) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 11.200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.200,00 zł , w tym:

Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 16 maja 2023r.

w dziale 855- Rodzina o kwotę 8.271,49 zł

w tym:

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

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.671,49 zł - zadania własne Fundusz Pomocy -Ukraina” - świadczenia rodzinne 2.593,68 zł, zakup materiałów 77,81 zł – plan finansowy nr 5 z 16.05.2023r.

- 2) Rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów o kwotę 5.600,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 5.600,00 zł- dec.Nr 103 WL z dnia 16 maja 2023r. (środki z ustawy budżetowej) - składki na ubezpieczenie zdrowotne

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 56.548,15 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

o kwotę 650,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- 2) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 55.898,15 zł

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.898,15 zł – zakup energii 50.000,00 zł, zakup usług remontowych 5.895,15 zł

Zwiększa się deficyt o kwotę 193.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego : *Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52) -środki własne 1.220.028,00, środki z KPO 1.990.000,00 zł (łącznie 3.210.000,00 zł)*

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik nr/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 maja 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							
750			Administracja publiczna	96 876,48	0,00	10 000,00	106 876,48
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
			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
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 743 798,00	0,00	20 635,00	8 764 433,00
			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	112 880,00	0,00	20 635,00	133 515,00
			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	90 880,00	0,00	20 635,00	111 515,00
801			Oświata i wychowanie	277 346,00	-20 080,00	76 000,00	333 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	192 986,00	-7 220,00	58 000,00	243 766,00
			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
		0630	Wpływy z usług	4 486,00	0,00	58 000,00	62 486,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 500,00	-7 220,00	0,00	181 280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 860,00	-12 860,00	18 000,00	73 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 860,00	-12 860,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 072,24	0,00	0,00	11 200,00	223 272,24	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	101 288,00	0,00	0,00	11 200,00	112 488,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 840,00	0,00	0,00	11 200,00	59 040,00	0,00
855			Różne	2 360 569,82	0,00	0,00	8 271,49	2 368 841,31	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 782,82	0,00	0,00	2 671,49	2 314 454,31	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 682,82	0,00	0,00	2 671,49	14 354,31	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 100,00	0,00	0,00	5 800,00	53 700,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaleni	48 100,00	0,00	0,00	5 600,00	53 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 200,00	0,00	0,00	55 898,15	1 109 098,15	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	55 898,15	55 898,15	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

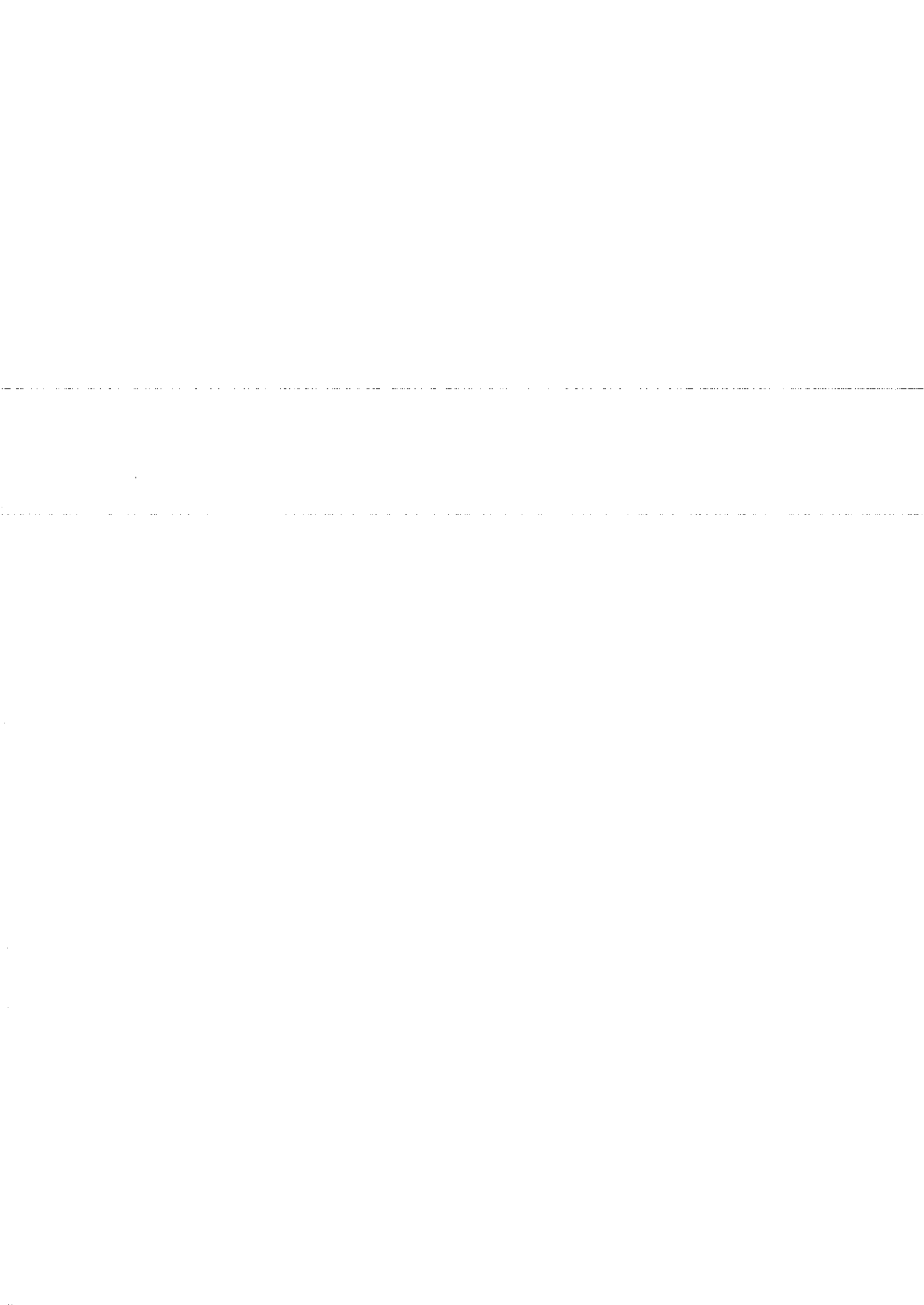
0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 898,15	5 898,15
	bieżące razem:	25 518 264,44	-20 080,00	182 004,64	25 680 189,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 762,43	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:	37 476 473,74	-20 080,00	182 004,64	37 638 398,38
	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)

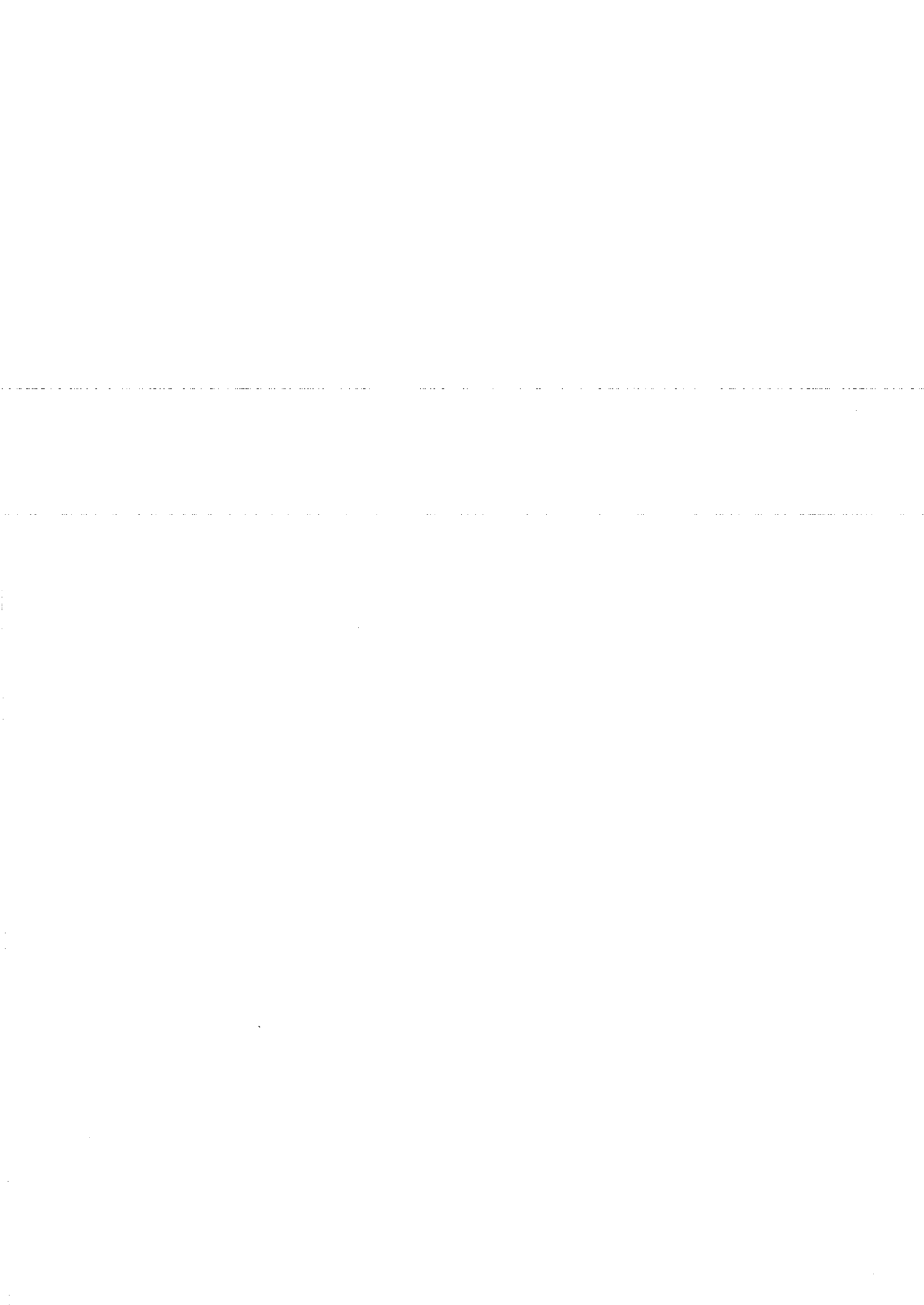


Wydatki budżetu gminy na 2023r. Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Miejskiej w Zwierzyncu z dnia 29 maja 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wycelowanie wydatków do spendacji prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich 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		
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	6 405 180,32	305 572,06	298 572,06	0,00	298 572,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 608,26	5 100 608,26	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	-595 598,00	-595 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 405 180,32	305 572,06	298 572,06	0,00	298 572,06	0,00	298 572,06	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 585 728,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 726,00	5 418 726,00	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	-595 598,00	-595 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 585 728,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 589 887,92	4 264 816,87	3 457 315,58	827 801,36	12 000,00	254 800,00	0,00	0,00	37 524,30	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	65 173,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-8 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 581 798,57	4 264 816,87	3 457 315,58	827 801,36	12 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 346,65	1 081 346,65	65 173,65	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 834 153,58	3 886 153,58	3 336 366,98	549 787,00	12 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 834 153,58	3 886 153,58	3 336 366,98	549 787,00	12 000,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 985,34	165 614,39	30 000,00	135 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-8 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 896,34	157 525,04	30 000,00	135 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	554 820,12	504 820,12	58 033,46	446 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-31 000,00	-31 000,00	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
				po zmianach	523 820,12	473 820,12	58 033,46	446 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412			Ochroniwo straże pożarne	przed zmianą	438 520,12	388 520,12	58 033,46	330 486,66	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
				po zmianach	438 520,12	388 520,12	58 033,46	330 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 545 345,64	9 105 080,64	7 627 021,87	1 478 058,77	914 000,00	528 265,00	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	10 545 345,64	9 105 080,64	7 627 021,87	1 478 058,77	914 000,00	528 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 981 063,34	6 581 063,34	5 781 161,64	799 871,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 981 063,34	6 581 063,34	5 781 161,64	799 871,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 369 804,75	877 804,75	743 833,82	134 170,83	480 000,00	32 000,00	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	1 369 804,75	877 804,75	743 833,82	134 170,83	480 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki bieżące budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wspieranie z udziałem fundacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ponieszeń i gwarancji	odsetki od dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem fundacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i opisane art. 1 udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania metod pracy dla dział w przedsiębiorstwach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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			
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	213 958,24	213 958,24	182 398,24	38 400,00	113 998,24	0,00	61 960,00	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			
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	38 400,00	38 400,00	1 328,00	0,00	11 200,00	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			
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854:15			Pomoc pedagogiczna dla uczniów o zaburzeniach seksualnymi	przed zmianą	184 446,00	184 446,00	79 924,00	74 161,00	5 763,00	0,00	104 522,00	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				
				zwiększenie	171 924,00	171 924,00	79 924,00	74 161,00	5 763,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rozdział	przed zmianą	159 924,00	159 924,00	73 924,00	74 161,00	5 763,00	0,00	80 000,00	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				
				zwiększenie	2 515 646,82	2 515 646,82	403 924,26	300 002,00	103 322,26	0,00	2 112 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855:02			Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z tytułu ubezpieczenia i inne świadczenia rodzinne	przed zmianą	8 271,49	8 271,49	5 677,81	0,00	5 677,81	0,00	2 593,68	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				
				zwiększenie	2 523 918,31	2 523 918,31	409 002,07	300 002,00	109 000,07	0,00	2 114 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855:13			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia i inne świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne	przed zmianą	2 389 254,82	2 389 254,82	2 389 254,82	2 31 280,00	14 672,26	0,00	2 112 322,56	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				
				zwiększenie	2 671,49	2 671,49	77,81	0,00	77,81	0,00	2 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i opieka środowiska	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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				
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900:02			Gospodarka komunalna i opieka środowiska	przed zmianą	17 918 142,82	17 918 142,82	3 179 515,40	158 994,00	3 071 701,40	2 230,00	1 000,00	0,00	14 438 627,42	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				
				zwiększenie	55 348,19	55 348,19	55 999,15	0,00	55 999,15	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900:05			Opieka powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 921 899,94	1 921 899,94	1 898 899,94	155 994,00	1 730 929,94	0,00	1 000,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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:			Wycena wycieków do spółki przez handlowego	
					Wysatki bieżące	Wysatki krotność budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 764,11 0,00	597 000,00 0,00	597 000,00 0,00	0,00 0,00	597 000,00 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	78 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 888,15	55 888,15	55 888,15	0,00	55 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691 652,26	612 888,15	612 888,15	0,00	612 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 228 765,01	28 578 172,68	21 921 719,82	13 581 764,41	8 359 965,41	2 465 290,00	3 503 676,56	37 524,30	0,00	650 000,00	78 764,11	21 648 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-884 839,35	-69 241,35	-36 650,00	-650,00	-36 650,00	-24 622,00	-4 069,35	-4 069,35	0,00	0,00	0,00	-596 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 165,99	231 165,99	130 652,96	25 000,00	105 652,96	76 000,00	14 443,68	10 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 793 081,65	28 740 097,32	22 018 722,78	13 586 114,41	8 429 608,37	2 541 250,00	3 493 600,24	39 524,30	0,00	650 000,00	78 764,11	21 052 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																



Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 maja 2023r

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

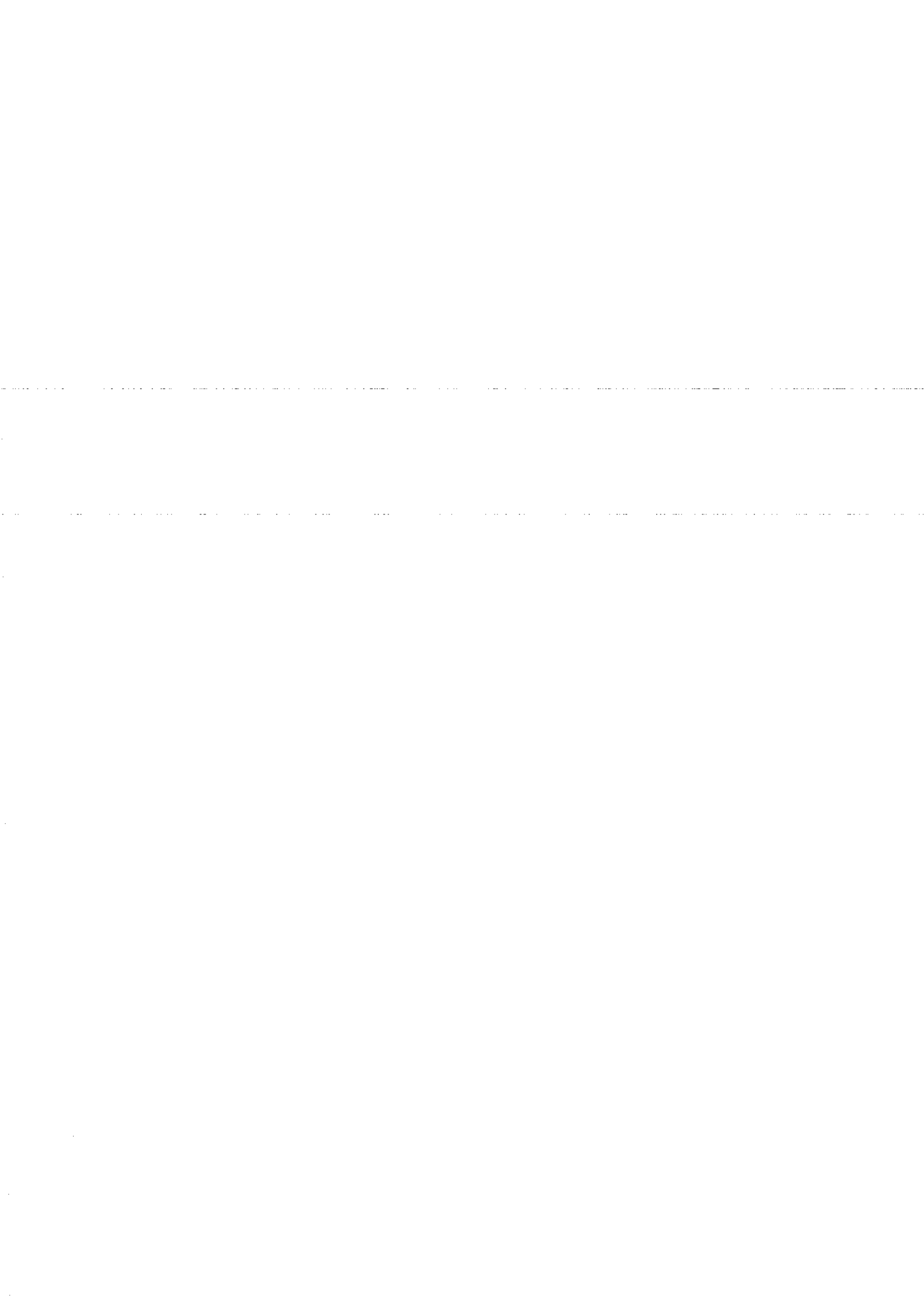
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/334/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 grudnia 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		36 849 800,38
2	Wydatki		49 793 081,65
3	Wynik budżetu		-12 943 281,27
Przychody ogółem:			14 433 281,27
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	4 176 432,66
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



Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	S	Tytuł	4	5	6	7	Kwoty dotacji w zł	
								podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Miasto Zamość		1 255 000,00	0,00	96 250,00		1 351 250,00
750	75075	2710	Miasto Zamość				7 000,00		7 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość				12 000,00		12 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku		1 080 000,00		2 250,00		2 250,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku				75 000,00		75 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynku		175 000,00				175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"		990 000,00	0,00	200 000,00		1 190 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"		530 000,00				530 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"		180 000,00				180 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"		166 000,00				166 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"		96 000,00				96 000,00
					18 000,00				18 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				200 000,00		200 000,00
Ogółem					2 245 000,00	0,00	296 250,00		2 541 250,00



Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 29 maja 2023r

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

Lp.	Dział	Rodz.	§	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	Budowa dróg gminnych Nr 116626 L(ul. Nadrzeczna), Nr 116649 (ul. Józwiakowskiego) i Nr 116650 (ul. Derlatki) w Zwierzyńcu (środki własne 806 050,00 zł, dofin. Z RFRD 7 81.050,00 zł)	1 863 013,00	275 913,00		1 587 100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od km 1+608,52 do 1+933,26)- środki własne 815.958,00zł, dofinansowanie z RFRD 653,142,00 zł	1 469 100,00	1 469 100,00		0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110776L w miejscowości Bagno (od Pensjonatu Akacja do km 1+608,52)	70 613,00		1 149 415,00	1 220 028,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	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
6	600	60017	6050	Asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawica (f.solecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Ochodnienie wjazdu drogi wewnętrznej na dz. Nr 648 w miejscowości Topółca (f.solecki)	19 882,26			19 882,26	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60017	6050	Modernizacja (przebudowa) dróg polnych dojazdowych do pól	240 000,00			240 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60078	6050	Utwardzenie i odwodnienie dna wypoju lessowego na drodze wewnętrznej dz. Nr 160, 2436/2, Turzyniec	380 000,00			380 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	700	70005	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Zwierzyńca	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	750	75023	6050	Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych	966 173,00			966 173,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	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
14	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyńiec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" (środki BP- 9.528,37 zł, środki własne +.560,66 zł)	14 089,03			14 089,03	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	754	75412	6050	Docieplenie budynku remizy w Guctowie	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	754	75412	6050	Docieplenie, wykonanie odwodnienia budynku remizy/świetlicy w Obroczy	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci kanalizacyjnej	95 000,00			95 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	900	90001	6050	Rozbudowa - przebudowa sieci wodociągowej	5 000,00			5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

19	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
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - wkład własny	6 417 401,00			6 417 401,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
21	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
22	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec - RFPL	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
23	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
24	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyncu
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagna (f. sołectki)	28 764,11			28 764,11	Urząd Miejski w Zwierzyncu
Razem					21 648 582,33	1 745 013,00	1 149 415,00	21 052 984,33	X

