

UCHWAŁA NR L/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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 **39.348.289,48 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **28.181.494,97 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.166.794,51zł.**

w tym:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.456.052,56 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 **50.608.989,11 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **29.538.004,78** i wydatki majątkowe w kwocie **21.070.984,33 zł.**

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.456.052,56zł,

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 **11.260.699,63 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –
6.500.000,00 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 – 3.693.851,02 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 **12.750.699,63 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. § 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,

7. § 8 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **515.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **515.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr L/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.589,30 zł,

w tym :

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.589,30 zł

W tym:

- 1) Rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.589,30 zł
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.589,30zł – zadania własne (przeniesione do zadania zlecone)

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.971.136,81 zł,

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 52.426,85 zł

w tym:

- 1) Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 52.426,85 zł
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 52.426,85 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52.426,85 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyńcu.

W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.637,86 zł,

w tym:

- 1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.541,12 zł
§ 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 1.541,12 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.541,12 zł – zgodnie z decyzją budżetową Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – dotacja na sprawy obywatelskie – zadania zlecone.

2) Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 96,74 zł

§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 96,74 zł
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59,39 zł - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy 10 z dnia 14.09.2023r) – zadania zlecone,

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37,35 zł – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy 10 z dnia 13.09.2023r) – zadania zlecone.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 477,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 477,00 zł

§ 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 477,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 477,00 zł – dotacja - zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 1.871.295,00 zł,

w tym:

1) Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.598,00 zł

§ 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 14.598,00zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.598,00 – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

- 2) Rozdz.75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.838.135,00 zł
§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.838.135,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.838.135,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.*
- 3) Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 18.562,00 zł
§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 18.562,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.562,00 zł – dochody bieżące Fundusz Pomocy Ukraina - zadania własne – dodatkowe zadania oświatowe.*

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 24.589,30zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł
§ 2100- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.589,30 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.589,30 zł – zadania zlecone (przeniesione z zadania własne)*
- 2) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.000,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.000,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł – wpłaty rodziców na wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięć MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”,*
- § 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł - dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięć MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”,*

W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.629,88zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 440,88 zł

§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 440,88 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 440,88 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie – wypłata zasiłków okresowych (Plan finansowy nr 13 z dn.15.09.2023 r) – zadania własne.

2) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.189,00 zł

§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.189,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.189,00 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży (Plan finansowy nr 12 z dn.12.09.2023 r) – zadania własne

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 11.880,92 zł,

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 11.880,92 zł

§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 11.492,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.492,00 zł, z czego:

- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 32,00 zł,

- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 15.09.2023 r. - kwota 3.060,00 zł,

- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 8.400,00 zł,

§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 388,92 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących zadania zlecone o kwotę 388,92 zł, z czego:

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na

rynku gazu – Plan finansowy Nr 5 z dnia 06.09.2023 r (świadczenie 381,29 zł, koszty obsługi 7,63 zł).

W dziale 855 - Rodzina o kwotę 6.200,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6.200,00 zł

§ 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 na kwotę 6.200,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł – dotacja z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – decyzja budżetowa Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – zadania zlecone.

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 230.873,81zł

w tym:

W dziale 630 – Turystyka o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – zakup pozostałych usług – odmulanie kanału długiego Zwierzyńczyk.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00 zł

w tym:

2) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł – zakup usług remontowych – remont obiektów : Zespół sportowo – rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu,

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.450,00 zł

w tym:

3) Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.450,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.450,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – druk materiałów, zorganizowanie lokali w

nowoutworzonych obwodach, funkcjonowanie obwodu o kwotę 1.450,00 zł – zadania zlecone.

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 52.589,30 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000,00 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, z tego:*
 - *dotacja Stowarzyszenie „RAZEM” kwota 45.000,00 zł,*
 - *dotacja Stowarzyszenie „Aktywne kobiety” kwota 5.000,00 zł.*
- 2) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.589,30 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zadania własne (przeniesione do zadań zleconych).*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.990,02 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 1.990,02 zł
 - *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.990,02 zł - zadania zlecone - zakup materiałów i wyposażenia.*

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 109.844,49 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 109.844,49 zł, -
- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 109.844,49 zł – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec.*

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 516.839,68 zł

w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 43.000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.000,00 zł
 - *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – zakup usług pozostałych 3.000,00 zł, (Remont drogi gminnej Nr 110796L (ul. Szczepankiewicza) w Zwierzyncu – środki własne tablica informacyjna kwota 3.000,00 zł)*
- 2) Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 40.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł - zakup usług remontowych – remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów.

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 69.638,97 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.541,12 zł
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.541,12 zł – zadania zlecone – sprawy obywatelskie, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.289,10 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 220,44 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 31,58 zł.
- 2) Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 68.001,11 zł
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 68.001,11 zł, z czego:
 - zakup energii o kwotę 45.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.001,11 zł
- 3) Rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 96,74 zł
 - zwiększa się plan wydatków bieżących – zadania zlecone - o kwotę 96,74 zł
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy 10 z dnia 14.09.2023r) – zadania zlecone kwota 59,39 zł,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Plan Finansowy 10 z dnia 13.09.2023r) – zadania zlecone – kwota 37,35 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1.927,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 1.450,00 zł
 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.450,00 zł – zakup usług pozostałych – dostosowanie nowoutworzonych lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie pieczęci wyborczych, itp..

- 2) Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne o kwotę 477,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 477,00 zł – z czego:*
 - *zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 387,00 zł – druk materiałów,*
 - *podróże służbowe krajowe o kwotę 90,00 zł – transport kart do głosowania.*

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 1.840,01 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 340,01 zł
- ~~*zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 340,01 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*~~
- 2) Rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – powiadamianie alarmowe SMS.*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 190.710,02 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 89.483,67 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89.483,67 zł, z czego:*
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 55.125,00 zł – nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.476,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,*
 - *składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.351,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,*
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.969,67 zł,*
 - *wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 10.000,00 zł – Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe ,*
 - *wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.562,00 zł - Fundusz Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe.*
- 2) Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 626,83 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 626,83 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.*

- 3) Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 41.892,16 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.892,16 zł , z czego:
 - dotacja Przedszkole Niepubliczne „Motylek” o kwotę 25.000,00 zł,
 - dotacja Przedszkole Niepubliczne „Motylek” o kwotę 6.729,75 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.750,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.161,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 165,00 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.086,41 zł.
- 4) Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 6.729,75 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.729,75 zł, z czego
 - dotacja Stowarzyszenie „Razem” na kwotę 2.691,90 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
 - dotacja Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” na kwotę 4.037,85 zł - nagrody specjalne z okazji 250-lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- 5) Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne o kwotę 1.584,21 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.584,21 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 6) Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 377,06 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 377,06 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 7) 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 25.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł, z czego:
 - dotacja Stowarzyszenie Razem na kwotę 24.000,00 zł,
 - dotacja Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na kwotę 1.000,00 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 427,04 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 427,04 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8) Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.589,30 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.589,30 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone (przeniesione z zadań własnych).

9) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 22.000,00 zł

~~- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł - zakup usług pozostałych – „Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie MEiN (środki z dotacji 10.000,00 zł, wkład własny 12.000,00 zł).~~

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.127,90 zł

w tym:

1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.990,02 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących - zadania zlecone - o kwotę 1.990,02 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 440,88 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 440,88 zł – wypłata zasiłków okresowych Fundusz Pomocy Ukraina - zadania własne - Plan finansowy Nr 13 z dn. 15.09.2023 r.

3) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.508,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.508,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.189,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.189,00 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – Plan Finansowy Nr 12 z dn. 12.09.2023r).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.880,92 zł

w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 11.880,92 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.880,92 zł, z czego:

- środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Plan finansowy Nr 5 z dnia 06.09.2023 r o kwotę 388,92 zł (świadczenie 381,29 zł, koszty obsługi 7,63 zł).
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 - zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 8.400,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 18 z dnia 06.09.2023 r. - kwota 32,00 zł,
- Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi zgodnie z art. Art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 zadania zlecone – Plan Finansowy Nr 10 z dnia 15.09.2023 r. - kwota 3.060,00 zł (świadczenie – kwota 3.000,00 zł, koszty obsługi – 60,00 zł),

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 126,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

Socjalnym o kwotę 126,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 6.493,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 167,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 167,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 126,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 6.200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200,00 zł – rezerwa celowa (cz. 83, poz. 34) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów – decyzja budżetowa Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dn. 15.09.2023 r. – zadania zlecone.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 185.095,86 zł

w tym:

2) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 134.844,49 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 - zakup usług remontowych – remont, przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 109.844,49 zł – ~~Zabezpieczenie elementów starej oczyszczalni ścieków, ul. Dębowa w mieście Zwierzyniec.~~

3) Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 251,37 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 251,37 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł - zakup energii.

Dochody budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr L/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 września 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	147 676,51	0,00	0,00	52 426,85	200 103,36
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	136 026,51	0,00	0,00	52 426,85	188 453,36
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	136 026,51	0,00	0,00	52 426,85	188 453,36
750			Administracja publiczna	107 218,62	0,00	0,00	1 637,86	108 856,48
			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	0,00	3 752,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 949,00	0,00	0,00	1 641,12	92 490,12
			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
		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	90 949,00	0,00	0,00	1 641,12	92 490,12
	75095		Pozostała działalność	4 269,62	0,00	0,00	96,74	4 366,36
			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	0,00	3 752,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517,19	0,00	0,00	96,74	613,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 642,00	0,00	0,00	477,00	53 119,00
			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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
			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
		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	0,00	0,00	477,00	477,00
758			Różne rozliczenia	8 822 838,19	0,00	1 871 295,00	10 694 133,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 613 779,00	0,00	14 598,00	5 628 377,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
	75802		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
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 838 135,00	1 838 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 920,19	0,00	18 562,00	210 482,19
			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	166 602,00	0,00	18 562,00	185 164,00
801			Oświata i wychowanie	486 726,23	-2 589,30	24 589,30	508 726,23
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 949,26	-2 589,30	2 589,30	48 949,26
			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	2 589,30	-2 589,30	2 589,30	2 589,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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	12 000,00	12 000,00

852	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 629,88	1 222 596,08
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasidki okresowe, celowe i portoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	440,88	58 121,88
		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	440,88	4 121,88
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	2 189,00	51 164,00
		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	2 189,00	11 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	11 880,92	266 508,11
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 880,92	155 723,87
		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	11 492,00	100 570,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	388,92	15 985,87
855		Rodzina	0,00	0,00	6 200,00	2 384 924,19
		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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	6 200,00	59 900,00
		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
	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	0,00	0,00	6 200,00	59 900,00

	bieżące razem:	26 212 947,46	-2 589,30	1 971 136,81	28 181 494,97
	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:	11 166 794,51	0,00	0,00	11 166 794,51
	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:	37 379 741,97	-2 589,30	1 971 136,81	39 348 289,48
	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	9 813,73	0,00	0,00	9 813,73

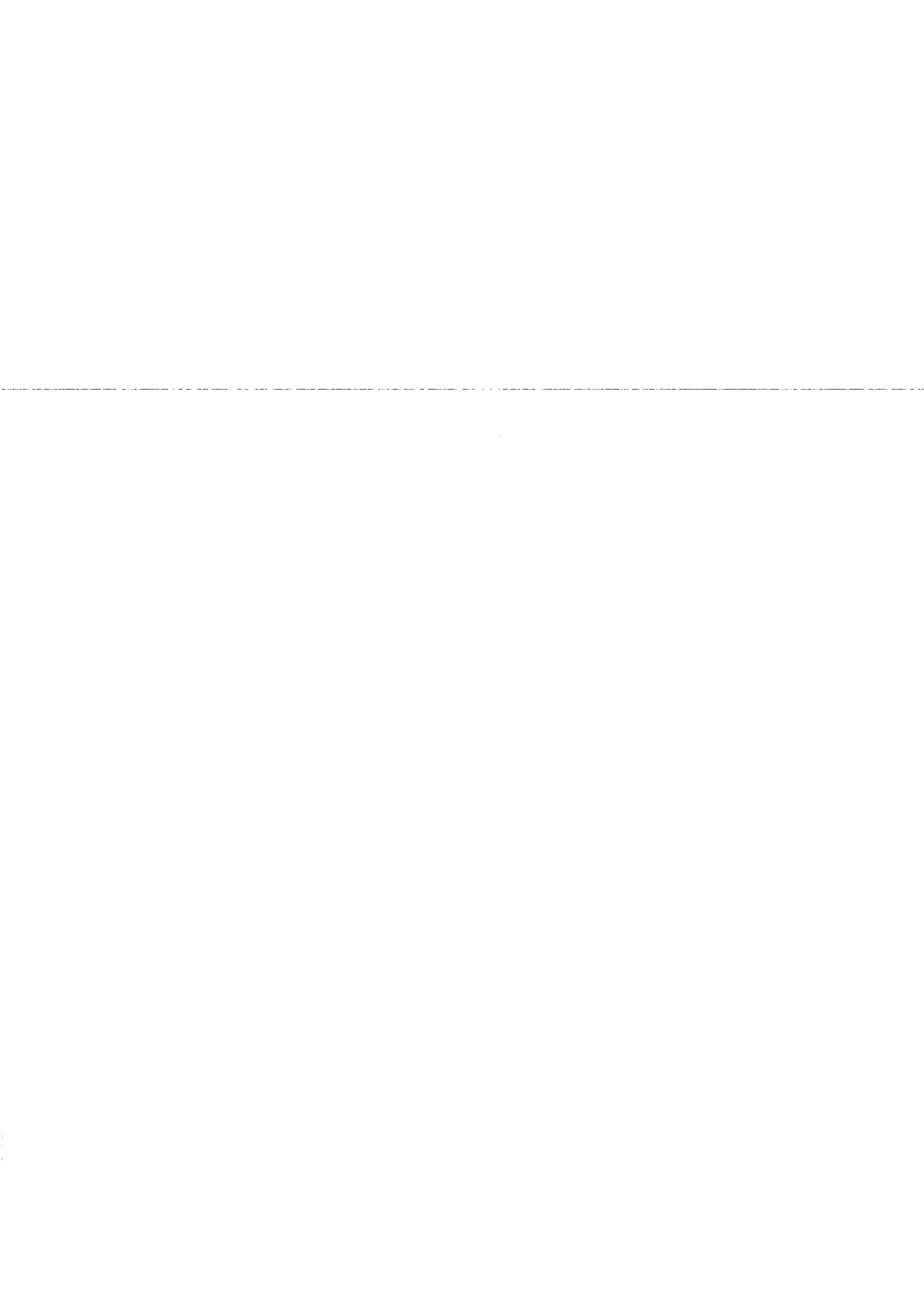
(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr L/...../23 Rady Miejskiej w Zwierzynku z dnia 28 września 2023 r

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wiadomości do spłatk planu narodowego					
				Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki		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;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie	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		Wnieście wiadomości do spłatk planu narodowego				
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	Wydatki na świadczenia												Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie		
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	5 884 032,32	378 072,06	378 072,06	0,00	378 072,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 927 032,32	422 072,06	415 072,06	0,00	415 072,06	0,00	415 072,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 010,26	5 505 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 035 628,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 038 628,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 128,00	4 823 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	451 804,32	148 922,06	148 922,06	0,00	148 922,06	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	
			zwiększenie	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 804,32	188 922,06	188 922,06	0,00	188 922,06	0,00	188 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 882,26	301 882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Turystyka	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
60065		Pozostała działalność	przed zmianą	388 800,00	348 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	2 000,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 800,00	333 800,00	332 800,00	0,00	332 800,00	0,00	332 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	359 800,00	349 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 800,00	334 800,00	332 800,00	0,00	332 800,00	0,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Administracja publiczna	przed zmianą	5 678 372,06	4 617 025,41	4 310 701,11	0,00	4 310 701,11	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 061 346,65	1 061 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	68 638,97	68 638,97	68 638,97	0,00	68 638,97	0,00	68 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 746 011,03	4 686 664,38	4 380 340,08	0,00	4 380 340,08	0,00	4 380 340,08	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 746 011,03	4 686 664,38	4 380 340,08	0,00	4 380 340,08	0,00	4 380 340,08	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 061 346,65	1 061 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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		
			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	1 541,12	1 541,12	1 541,12	0,00	1 541,12	0,00	1 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541,12	1 541,12	1 541,12	0,00	1 541,12	0,00	1 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 954 595,58	3 924 595,58	3 906 595,58	0,00	3 906 595,58	0,00	570 228,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 022 596,89	3 992 596,89	3 974 596,89	0,00	3 974 596,89	0,00	3 974 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 977 192,47	7 917 192,47	7 881 192,47	0,00	7 881 192,47	0,00	7 881 192,47	0,00	570 228,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75065		Pozostała działalność	przed zmianą	1 278 327,48	246 950,83	170 956,53	0,00	170 956,53	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	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		
			zwiększenie	96,74	96,74	96,74	0,00	96,74	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 278 424,22	247 047,57	171 053,27	0,00	171 053,27	0,00	171 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 346,65	1 031 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	5 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:		18	19	
							Wydatki bezsk.	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki zrealizowane z środków finansowych z budżetu państwa	dotacje na zadania budżet.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mow w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mow w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i spółka akcyj i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawna oraz sądownictwa	przed zmianą	52 642,00	52 642,00	16 323,45	36 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonywanie sejmiku	zmniejszenie	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	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	53 119,00	53 119,00	16 323,45	36 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wykonywanie sejmiku	zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	51 223,00	51 223,00	14 904,45	36 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 120,12	572 120,12	512 820,12	58 035,46	464 786,66	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	0,00	0,00
75412			Ochrona sztrasz próżne	przed zmianą	487 020,12	487 020,12	427 720,12	58 035,46	369 686,66	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	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	487 350,13	487 350,13	428 050,13	58 035,46	370 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 948 007,78	10 948 007,78	7 657 776,80	1 851 676,68	990 000,00	549 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 589,30	-52 589,30	-2 589,30	-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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	89 483,67	89 483,67	28 386,00	4 899,57	0,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 221 259,89	7 221 259,89	6 756 134,89	925 499,52	0,00	459 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Chłopi podskolne w szkolnictwie	przed zmianą	268 758,08	268 758,08	198 488,17	57 688,91	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	628,83	628,83	0,00	628,83	0,00	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			Pracodzieje	przed zmianą	41 832,16	41 832,16	3 412,41	2 088,41	31 729,75	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 481 896,91	1 481 896,91	881 217,16	744 859,82	146 257,34	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przeczkolnego	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	247 639,35	247 639,35	224 639,35	228 600,00	8 039,35	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
				249 223,95	249 223,95	228 600,00	228 600,00	9 623,95	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Datał	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	Wydatki na wyodrębnienie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85393			Pozostała działalność	143 842,58	143 842,58	39 831,82	39 400,00	1 531,82	0,00	103 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				11 830,82	11 830,82	99,63	0,00	99,63	0,00	11 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				156 723,87	155 723,87	40 031,45	39 400,00	1 631,45	0,00	115 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				173 841,00	173 841,00	81 037,00	75 334,00	5 753,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				173 841,00	173 841,00	81 037,00	75 334,00	5 753,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				173 967,00	173 967,00	81 223,00	75 334,00	5 889,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				161 841,00	161 841,00	81 037,00	75 334,00	5 783,00	0,00	80 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				161 967,00	161 967,00	81 223,00	75 334,00	5 889,00	0,00	80 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 547 327,19	2 547 327,19	518 563,59	400 028,00	118 137,58	0,00	2 029 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 533 820,19	2 533 820,19	524 856,59	400 028,00	124 630,59	0,00	2 029 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 370 567,19	2 370 567,19	341 396,59	326 250,00	15 135,59	0,00	2 029 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 370 724,19	2 370 724,19	341 563,59	326 250,00	15 302,59	0,00	2 029 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				78 631,00	78 631,00	78 631,00	73 789,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				78 757,00	78 757,00	78 757,00	73 789,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 865 940,87	3 211 313,55	3 207 413,55	157 914,00	3 049 499,55	2 250,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				75 251,37	75 251,37	75 251,37	0,00	75 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 741 162,34	3 285 564,92	3 282 664,92	157 914,00	3 124 750,92	2 250,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	14 454 627,42	14 454 627,42	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 322 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 347 863,31	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 863,31	14 322 863,31	0,00	0,00	0,00					
				1 921 899,94	1 895 939,94	1 895 239,94	154 914,00	1 739 325,94	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 922 141,31	1 897 141,31	1 895 491,31	154 914,00	1 739 577,31	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
				709 862,26	612 862,15	612 862,15	0,00	612 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,11	96 764,11	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				759 662,26	662 862,15	662 862,15	0,00	662 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 764,11	96 764,11	0,00	0,00	0,00					



*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r*

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		39 348 289,48
2	Wydatki		50 608 989,11
3	Wynik budżetu		-11 260 699,63
Przychody ogółem:			12 750 699,63
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	7 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 993 851,02
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	§	Treść	Kwota dotacji w zł			Razem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
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 Zwierzynicy	1 080 000,00		2 250,00	2 250,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy			75 000,00	75 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynicy	175 000,00			175 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	990 000,00	0,00	213 459,50	1 203 459,50
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	555 000,00		6 729,75	555 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	135 000,00			6 729,75
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	161 000,00			135 000,00
801	80106	2820	Stowarzyszenie "Razem"			2 691,90	161 000,00
801	80106	2820	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"			4 037,85	2 691,90
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	97 000,00			4 037,85
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem"	42 000,00			97 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			200 000,00	200 000,00
Ogółem:				2 245 000,00	0,00	309 709,50	2 554 709,50



Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/...../23
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 28 września 2023 r

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	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)	1 587 100,00			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	0,00			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)	1 220 028,00			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 Zurawnica (f.solecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60017	6050	Odwodnienie wjazdu drogi wewnętrznej na dz. Nr 648 w miejscowości Topólca (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 wąwozu 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	75095	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 Zwierzyniec 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 Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" (srodki BP- 9.528,37 zł, środki własne 4.560,66 zł)	14 089,03			14 089,03	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

15	754	75412	6050	Docieplenie budynku remizy w Guclowie	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 Zwierzyńcu - wkład własny	442 962,31			442 962,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	900	90001	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w mieście Zwierzyńcu - wkład własny	6 417 401,00	109 844,49		6 307 556,51	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	900	90001	6050	Zabezpieczenie elementów starej oczyszczalni ścieków ul. Dębowa w mieście Zwierzyńcu	0,00		109 844,49	109 844,49	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyńcu - RFPE	3 325 000,00			3 325 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	900	90001	6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyńcu - RFPE	4 037 500,00			4 037 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK - dostosowanie do wymogów ustawy	35 000,00			35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90015	6050	Przebudowa rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyńcu	0,00			0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (f. solecki)	28 764,11			28 764,11	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90015	6050	Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w ramach zadania. "Przebudowa drogi gminnej nr 110776L w m. Bagno"	68 000,00			68 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					21 070 984,33	109 844,49	109 844,49	21 070 984,33	X

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/...../23

Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu

z dnia 28 września 2023 r

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2023r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	6	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.		3	4	5					
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>								
1.	Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	801	80104	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu	801	80101	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

