



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7070

UCHWAŁA NR XLI/317/22 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/265/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **39.317.114,83 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **34.423.414,41 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.893.700,42 zł** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.860.915,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.384,24 zł, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **42.866.195,66 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **33.309.451,96 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.556.743,70 zł**. w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 9.860.915,31 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 126.884,24 zł, Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.549.080,83 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 181.129,83 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach– 3.367.951,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5.200.840,83 zł**.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.651.760,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

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

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **3.376.500,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **3.350.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Drożdziel

Dochody budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/317/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	117 904,41	0,00	33 771,87	151 676,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33 771,87	33 771,87
	75095		Pozostała działalność	26 665,62	0,00	33 771,87	60 437,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33 771,87	33 771,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 462,93	28 462,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 308,94	5 308,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 193 334,00	0,00	2 888 418,57	14 081 752,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 061,00	0,00	2 888 418,57	8 611 479,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 190,00	0,00	2 888 418,57	7 543 608,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 880,24	0,00	720 662,11	4 113 542,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 294 088,00	0,00	720 662,11	4 014 750,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 378 740,00	0,00	720 662,11	3 099 402,11
bieżące razem:				30 776 561,86	0,00	3 646 852,55	34 423 414,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	33 771,87	48 771,87

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	54 551,69	54 551,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 976,16	45 976,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 575,53	8 575,53
majątkowe razem:				4 839 148,73	0,00	54 551,69	4 893 700,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 970,00	0,00	54 551,69	252 521,69

Ogółem:	35 615 710,59	0,00	3 701 404,24	39 317 114,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 970,00	0,00	88 323,56	301 293,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2022r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/317/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 605 476,47	257 500,00	250 500,00	21 500,00	229 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 976,47	1 347 976,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500,53	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,53	1 500,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 977,00	261 500,00	254 500,00	21 500,00	233 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 477,00	1 349 477,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 320 200,48	139 500,00	139 500,00	21 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,48	1 180 700,48	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,53	1 500,53	0,00	0,00	
				po zmianach	1 321 701,01	139 500,00	139 500,00	21 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 201,01	1 182 201,01	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 779 085,58	3 779 085,58	3 575 985,58	2 818 978,14	757 007,44	17 000,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,81	-43,81	-43,81	-43,81	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	57 749,30	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 524,30	0,00	0,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	
				po zmianach	4 836 791,07	3 800 566,07	3 575 941,77	2 818 934,33	757 007,44	17 000,00	186 100,00	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 225,00	1 036 225,00	36 225,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 216 881,17	3 216 881,17	3 199 781,17	2 691 756,00	508 025,17	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43,81	-43,81	-43,81	-43,81	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		
				po zmianach	3 216 837,36	3 216 837,36	3 199 737,36	2 691 712,19	508 025,17	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 192 165,62	192 165,62	168 165,62	37 983,35	130 182,27	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	57 749,30	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 524,30	0,00	0,00	36 225,00	36 225,00	36 225,00	0,00	
				po zmianach	1 249 914,92	213 689,92	168 165,62	37 983,35	130 182,27	0,00	24 000,00	21 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 225,00	1 036 225,00	36 225,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 512 540,69	10 462 540,69	9 012 802,69	7 405 019,54	1 607 783,15	1 079 429,00	350 309,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 007,17	-141 007,17	0,00	0,00	0,00	-141 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 411 533,52	10 361 533,52	9 027 802,69	7 405 019,54	1 622 783,15	963 421,83	350 309,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	203 910,64	203 910,64	195 910,64	142 500,00	53 410,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	218 910,64	218 910,64	210 910,64	142 500,00	68 410,64	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 573 542,65	1 573 542,65	855 046,65	736 455,00	118 591,65	685 737,00	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 007,17	-106 007,17	0,00	0,00	0,00	-106 007,17	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			
				po zmianach	1 467 535,48	1 467 535,48	855 046,65	736 455,00	118 591,65	579 729,83	32 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	273 692,00	273 692,00	0,00	0,00	0,00	273 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	298 692,00	298 692,00	0,00	0,00	0,00	298 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 404 737,24	3 404 737,24	182 758,24	66 183,44	116 574,80	0,00	3 206 979,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720 662,11	720 662,11	24 276,11	12 087,00	12 189,11	0,00	696 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 125 399,35	4 125 399,35	207 034,35	78 270,44	128 763,91	0,00	3 903 365,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 304 258,00	3 304 258,00	82 276,00	66 183,44	16 095,56	0,00	3 206 979,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720 662,11	720 662,11	24 276,11	12 087,00	12 189,11	0,00	696 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 024 920,11	4 024 920,11	106 555,11	78 270,44	28 284,67	0,00	3 903 365,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 520 457,05	2 944 928,63	2 942 428,63	90 356,85	2 852 071,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 528,42	6 575 528,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 456,72	-31 456,72	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	9 519 000,33	2 944 928,63	2 942 428,63	90 356,85	2 852 071,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 071,70	6 574 071,70	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	6 300 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	574 450,52	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,52	129 450,52	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 456,72	-1 456,72	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		
				po zmianach	572 993,80	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 993,80	127 993,80	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 269 948,87	1 269 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 389 948,87	1 389 948,87	64 948,87	0,00	64 948,87	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 059 948,87	1 059 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 179 948,87	1 179 948,87	14 948,87	0,00	14 948,87	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	42 064 791,42	32 544 316,53	20 273 274,22	12 491 304,11	7 781 970,11	2 492 929,00	8 993 113,31	35 000,00	0,00	750 000,00	9 520 474,89	9 520 474,89	227 970,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 507,70	-141 050,98	-43,81	-43,81	0,00	-141 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 456,72	-31 456,72	0,00	0,00			
				zwiększenie	973 911,94	906 186,41	43 276,11	12 087,00	31 189,11	145 000,00	696 386,00	21 524,30	0,00	0,00	67 725,53	67 725,53	36 225,00	0,00			
				po zmianach	42 866 195,66	33 309 451,96	20 316 506,52	12 503 347,30	7 813 159,22	2 496 921,83	9 689 499,31	56 524,30	0,00	750 000,00	9 556 743,70	9 556 743,70	264 195,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/317/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 17 listopada 2022r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/265/22
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		39 317 114,83
2	Wydatki		42 866 195,66
3	Wynik budżetu		-3 549 080,83
Przychody ogółem:			5 200 840,83
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	§ 931	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 700 889,83
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Inne źródła	§ 905	3 367 951,00
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	132 000,00
Rozchody ogółem:			1 651 760,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	132 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 427 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/317/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 17 listopada 2022

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV 265/22
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8(5+6+7)
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 255 000,00	0,00	506 500,00	1 761 500,00
600	60004	2310	Miasto Zamość			7 000,00	7 000,00
750	75075	2710	Powiat Zamojski			5 000,00	5 000,00
750	75075	2710	Miasto Zamość			12 000,00	12 000,00
900	90013	2710	Miasto Zamość			2 500,00	2 500,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			410 000,00	410 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 095 000,00			1 095 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			70 000,00	70 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00			160 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	963 421,83	0,00	182 000,00	1 145 421,83
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyńcu			2 000,00	2 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	579 729,83			579 729,83
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	139 710,00			139 710,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	158 982,00			158 982,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie " Aktywne Kobiety"	85 000,00			85 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00	180 000,00
Ogółem				2 218 421,83	0,00	688 500,00	2 906 921,83

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLII/317/22
Rady Miejskiej w Zwierzynicy
z dnia 17 listopada 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady finansowe przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9(6+7-8)	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki własne)	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
2	600	60016	6100	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki z RFiL)	843 780,00		1 500,53	845 280,53	Urząd Miejski w Zwierzynicy
3	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul. Folvarczna	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zarawnica "Stara Wieś" (f. sołecki)	42 000,00			42 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Zarawnicy (środki własne)	105 000,00			105 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
7	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w Zarawnicy (środki z RFiL)	45 020,48			45 020,48	Urząd Miejski w Zwierzynicy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f. sołecki Kosobudy	2 900,00			2 900,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f. sołecki	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	48 000,00			48 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mbw wykonanie podbudowy - f. sołecki Sochy	24 000,00			24 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
12	600	60017	6050	utwardzenie drogi w m.Obrocz (dz.nr 1011)	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
13	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Zarawnicy	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
14	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży wiekowej ul.Rudka	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
15	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
16	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f. sołecki Topolcza	15 440,81			15 440,81	Urząd Miejski w Zwierzynicy
17	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kosobudy	11 000,00			11 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
18	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór (f. sołecki)	10 835,18			10 835,18	Urząd Miejski w Zwierzynicy
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Zarawnicy(dach)	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
20	700	70005	6060	Wypkup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
21	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
22	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami			30 530,43	30 530,43	Urząd Miejski w Zwierzynicy
23	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami			5 694,57	5 694,57	Urząd Miejski w Zwierzynicy
24	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	227 970,00			227 970,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
25	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obrocz	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
26	754	75412	6050	Docieplenie remizy OSP Guciów	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
27	801	80101	6050	Wykonanie kotłowni w SP Zwierzyniec-projekt	50 000,00			50 000,00	Szkoła Podstawowa w Zwierzynicy
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe)	300 000,00			300 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
29	900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodowzmagowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki własne)	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki własne)	290 000,00			290 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicy

31	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sochy (środki celowe z RFPL)	4 180 000,00			4 180 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej (środki własne)	190 000,00	30 000,00		160 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wylóczka i Zwierzyńca (środki celowe)	725 743,91			725 743,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyńca, w ulicy Nadbrzeżnej, Derlatki, Jóźwiakowskiego (środki celowe)	174 256,09			174 256,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty	30 000,00			30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
36	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymagań ustawy- ogrodzenie (oświetlenie, monitoring)	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
37	900	90003	6100	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RFiL)	129 450,52	1 456,72		127 993,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. woj. 858 Bagno (projekt)	14 760,00			14 760,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
39	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul. Rudka	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (F. Solecki)	26 077,90			26 077,90	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno	65 240,00			65 240,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
42	926	92601	6060	Zakup wentylatora spalinowego	16 000,00			16 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
43	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00			20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
44	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PS	13 000,00			13 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					9 140 474,89	31 456,72	37 725,53	9 146 743,70	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/317/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r.

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

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

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

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

*Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/317/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 17 listopada 2022r.*

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

*Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/265/22
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 24 stycznia 2022r.*

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